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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
CUENTA:	**1112**	**BANCOS / TESORERÍA**						
2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,000.00	54,300,016.65	0.00	00000142
2025-04-01	04000008	PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	54,276,521.80	0.00	00000143
2025-04-01	04000012	PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	54,697,706.45	0.00	15,000.00	54,682,706.45	0.00	-
2025-04-01	04000016	PAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	54,454,847.95	0.00	00000145
2025-04-07	04000020	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	38,684,967.88	0.00	00000148
2025-04-07	04000024	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	38,744,967.88	0.00	00000149
2025-04-07	04000028	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	38,714,967.88	0.00	00000151
2025-04-09	04000032	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	34,411,593.10	0.00	00000152
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,243.00	34,690,596.65	0.00	00000154
2025-04-02	04000039	PAGO ELECTRONICO NO.0000245767 F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, , CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	8,000.00	54,268,521.80	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000042	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	29,352,365.00	0.00	00000011
2025-04-30	04000045	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	43,571,806.01	0.00	00000012
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,589.44	34,640,007.21	0.00	00000155
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,568.80	34,615,438.41	0.00	00000156
2025-04-09	04000057	PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	34,463,266.13	0.00	00000157
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,695.48	34,514,190.13	0.00	00000158
2025-04-15	04000064	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	526,184.00	30,572,068.49	0.00	00000159
2025-04-15	04000065	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	31,021,191.59	0.00	00000160
2025-04-15	04000065	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	27,078,287.31	0.00	00000160
2025-04-15	04000068	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	28,691,779.23	0.00	00000161
2025-04-15	04000072	PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	32,054,889.54	0.00	00000162

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000076	PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	31,870,201.93	0.00	00000163
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,678.00	31,098,252.49	0.00	00000164
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,692.00	31,819,509.93	0.00	00000165
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,560.13	28,029,939.88	0.00	00000166
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,419.40	30,521,649.09	0.00	00000167
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,954.24	30,967,737.35	0.00	00000168
2025-04-15	04000100	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	31,920,824.33	0.00	00000169
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,993.04	30,918,744.31	0.00	00000170
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,426.44	28,732,610.08	0.00	00000171
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,744.13	28,939,627.68	0.00	00000172

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000117	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	526,184.00	27,836,519.78	0.00	00000173
2025-04-30	04000118	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	24,330,946.84	0.00	00000174
2025-04-30	04000118	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	28,182,568.48	0.00	00000174
2025-04-30	04000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	28,500,147.31	0.00	00000175
2025-04-30	04000125	PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	27,683,025.98	0.00	00000176
2025-04-30	04000129	PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	27,790,174.71	0.00	00000177
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,678.08	28,081,072.41	0.00	00000178
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,890.56	44,112,767.15	0.00	00000179
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,185.38	28,133,383.10	0.00	00000182
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,030.18	28,400,803.10	0.00	00000183
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	.00	0.00	34,599.32	28,366,203.78	0.00	00000184

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000168	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	27,785,687.84	0.00	00000185
2025-04-30	04000173	PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	0.00	431,549.58	43,681,217.57	0.00	00000008
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,947.20	25,218,883.96	0.00	00000186
2025-04-30	04000177	PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	388,394.62	24,830,489.34	0.00	00000009
2025-04-30	04000180	PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	0.00	179,120.74	28,747,995.76	0.00	00000010
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,794.08	24,280,152.76	0.00	00000187
2025-04-30	04000188	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	24,228,940.50	0.00	00000188
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION,(HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,617.10	24,177,323.40	0.00	00000189
2025-04-01	04000197	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	54,526,294.45	0.00	00000146
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,700.00	54,324,147.95	0.00	00000147

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,552.80	34,564,885.61	0.00	00000153
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,903.06	43,634,056.01	0.00	00000180
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,314.03	28,449,833.28	0.00	00000181
2025-04-30	04000217	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	28,131,750.49	0.00	00000004
2025-04-11	04000306	PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	34,311,593.10	0.00	00000049
2025-04-15	04000309	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	31,971,539.54	0.00	00000050
2025-04-15	04000312	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	31,017,691.59	0.00	00000051
2025-04-28	04000315	PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	27,300,991.23	0.00	00000052
2025-04-30	04000318	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	24,093,973.40	0.00	00000053

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000321	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	28,362,703.78	0.00	00000054
2025-04-04	04000376	PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	49,096,202.44	0.00	-
2025-04-04	04000381	PAGO ELECTRONICO NO.0005442055 F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,614,887.04	50,558,962.44	0.00	-
2025-04-04	04000384	PAGO ELECTRONICO NO.0005442072 F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,334,037.12	47,762,165.32	0.00	-
2025-04-08	04000385	PAGO ELECTRONICO NO. 0000278731 F/555 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,533,209.19	34,741,839.65	0.00	-
2025-04-04	04000388	PAGO ELECTRONICO NO.0005442091 F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,696,801.60	44,895,155.72	0.00	-
2025-04-04	04000391	PAGO ELECTRONICO NO.0000821373 F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	702,124.80	53,566,397.00	0.00	-
2025-04-04	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.000082316 F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	585,104.00	42,847,291.72	0.00	-
2025-04-04	04000397	PAGO ELECTRONICO NO.0000827678 F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	561,699.84	41,466,446.28	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000400	PAGO ELECTRONICO NO.0000829854 F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,638,291.20	38,774,967.88	0.00	-
2025-04-04	04000403	PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,170,208.00	46,591,957.32	0.00	-
2025-04-04	04000406	PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	43,432,395.72	0.00	-
2025-04-04	04000409	PAGO ELECTRONICO NO.0005442215 F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	819,145.60	42,028,146.12	0.00	-
2025-04-04	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.0036362022 F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,053,187.20	40,413,259.08	0.00	-
2025-04-04	04000415	PAGO ELECTRONICO NO.0036322041 F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	514,891.52	52,173,849.48	0.00	-
2025-04-04	04000418	PAGO ELECTRONICO NO.0036322059 F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	877,656.00	52,688,741.00	0.00	-
2025-04-08	04000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000282264 F/557 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,736,159.65	36,948,808.23	0.00	-
2025-04-11	04000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0000055762 F/170 ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	774,446.53	32,106,103.42	0.00	-
2025-04-28	04000427	PAGO ELECTRONICO NO.0060845021 F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,421,145.00	27,450,991.23	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-28	04000430	PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,579,050.00	25,721,941.23	0.00	-
2025-04-15	04000433	PAGO ELECTRONICO NO.0084249092 F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	28,080,500.01	0.00	-
2025-04-15	04000436	PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	27,577,829.81	0.00	-
2025-04-29	04000439	PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	25,269,831.16	0.00	-
2025-04-11	04000442	PAGO ELECTRONICO NO. 0009731019 F/367 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,395,343.15	32,880,549.95	0.00	-
2025-04-15	04000445	PAGO ELECTRONICO NO.0084249072 F/199 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	669,579.44	31,149,930.49	0.00	-
2025-04-15	04000448	PAGO ELECTRONICO NO. 0084249140 F/343 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,504,129.31	29,414,615.00	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	868.70	0.00	54,325,016.65	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.27	0.00	54,300,016.92	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.80	0.00	54,300,018.72	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20.88	0.00	54,300,039.60	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.13	0.00	54,300,039.73	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.93	0.00	54,300,041.66	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.63	0.00	54,300,044.29	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23.34	0.00	54,300,067.63	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.17	0.00	54,300,069.80	0.00	-
2025-04-08	04000466	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,849.18	0.00	36,952,657.41	0.00	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,910,084.50	0.00	28,988,371.81	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,811,687.10	0.00	28,927,116.50	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	44,162,657.71	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,452.50	0.00	43,684,959.07	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,030.00	0.00	43,581,836.01	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	47,151,179.01	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,402.00	0.00	47,166,581.01	0.00	-
2025-04-30	04000471	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCION Y OTROS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	21,456.00	0.00	24,115,429.40	0.00	-
2025-04-01	04000475	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,479.00	54,681,227.45	0.00	-
2025-04-01	04000479	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19.72	54,526,274.73	0.00	-
2025-04-01	04000480	PAGO ELECTRONICO NO. 001253419 OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,933.00	54,661,294.45	0.00	-
2025-04-30	04000485	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	289.00	0.00	43,681,506.57	0.00	-
2025-04-15	04000486	TRASPASO A CUENTA 0124456580 FERIA 2025	0.00	0.00	200,000.00	28,532,610.08	0.00	-
2025-04-15	04000486	TRASPASO A CUENTA 0124456580 FERIA 2025	0.00	200,000.00	0.00	28,891,779.23	0.00	-
2025-04-21	04000490	PAGO ELECTRONICO NO.000154371 OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	28,872,136.23	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000491	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	570,328.48	28,782,036.52	0.00	-
2025-04-30	04000495	PAGO ELECTRONICO NO. 005119152 F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	43,302,725.01	0.00	-
2025-04-30	04000498	PAGO ELECTRONICO NO.0058003051 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,540.00	27,890,532.41	0.00	-
2025-04-08	04000503	PAGO ELECTRONICO NO. 0083504104 DE F/38 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	677,608.57	36,275,048.84	0.00	-
2025-04-11	04000511	PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0052082023, NO. DE F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	34,275,893.10	0.00	-
2025-05-30	05000011	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	0.00	180,979.05	24,570,096.83	0.00	00000011
2025-05-30	05000018	PAGO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	22,749,275.26	0.00	00000012
2025-05-06	05000025	PAGO DE F/B-33677 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	46,527,700.70	0.00	00000055
2025-05-30	05000029	PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	0.00	359,624.65	23,398,431.24	0.00	00000013

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000030	PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	45,490,112.70	0.00	00000056
2025-05-06	05000033	PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	44,866,112.70	0.00	00000057
2025-05-06	05000036	PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	365,040.00	46,137,660.70	0.00	00000058
2025-05-30	05000040	PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	0.00	174,710.01	23,083,950.57	0.00	00000014
2025-05-12	05000042	PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	38,702,231.28	0.00	00000059
2025-05-14	05000045	PAGO DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	33,085,812.43	0.00	00000060
2025-05-15	05000048	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	27,721,655.36	0.00	00000061
2025-05-15	05000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	27,571,855.86	0.00	00000062

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-16	05000054	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	7,068.08	27,014,763.24	0.00	00000063
2025-05-15	05000057	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296.80	28,052,487.87	0.00	00000064
2025-05-21	05000061	PAGO ELECTR.0059890045 F/A-171393335 CONTRAT.SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMU	0.00	0.00	35,659.27	25,798,566.08	0.00	-
2025-05-21	05000064	PAGO ELECTR0059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	0.00	35,659.27	25,762,906.81	0.00	-
2025-05-26	05000067	PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	24,817,043.05	0.00	00000065
2025-05-30	05000070	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,200.00	21,519,390.34	0.00	00000066
2025-05-30	05000073	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN	0.00	0.00	253,700.00	39,235,933.42	0.00	00000067
2025-05-06	05000078	PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	46,114,112.70	0.00	00000190

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000080	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,650.00	24,505,446.83	0.00	00000068
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,000.00	46,502,700.70	0.00	00000191
2025-05-01	05000088	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	926.84	47,166,700.70	0.00	-
2025-05-01	05000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	19.72	47,166,564.68	0.00	-
2025-05-06	05000096	PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	47,151,700.70	0.00	00000192
2025-05-08	05000100	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	487.20	40,868,195.36	0.00	-
2025-05-09	05000104	PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	40,287,426.88	0.00	00000195
2025-05-09	05000108	PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	41,279,306.88	0.00	00000196
2025-05-09	05000114	PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	40,773,506.88	0.00	00000197
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.39	0.00	47,166,584.40	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.04	0.00	47,166,569.72	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,044.14	0.00	47,167,613.86	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.39	0.00	47,167,614.25	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.08	0.00	47,167,616.33	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.74	0.00	47,167,623.07	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.14	0.00	47,167,623.21	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.99	0.00	47,167,625.20	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.34	0.00	47,167,627.54	0.00	-
2025-05-07	05000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,886.00	0.00	44,872,998.70	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,371,629.02	0.00	27,654,464.70	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,381,252.38	0.00	24,900,642.72	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,005.00	0.00	22,762,280.26	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	39,138,709.26	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,650.45	0.00	39,489,633.42	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,810.00	0.00	39,239,743.42	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	43,088,197.42	0.00	-
2025-05-30	05000130	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	3,946.00	0.00	22,766,226.26	0.00	-
2025-05-09	05000134	PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	40,863,555.36	0.00	00000198
2025-05-15	05000137	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	526,184.00	25,581,227.66	0.00	00000202
2025-05-15	05000141	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	0.00	247,848.46	25,333,379.20	0.00	00000204
2025-05-15	05000151	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	27,677,034.96	0.00	00000216

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000165	PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	23,749,132.11	0.00	00000217
2025-05-26	05000171	PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	24,922,843.05	0.00	00000218
2025-05-26	05000175	PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	24,917,043.05	0.00	00000219
2025-05-26	05000205	PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	24,790,403.05	0.00	00000220
2025-05-30	05000210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	526,184.00	21,862,923.32	0.00	00000221
2025-05-13	05000212	PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,678,674.72	37,023,556.56	0.00	-
2025-05-30	05000215	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	247,848.44	24,257,598.39	0.00	00000223
2025-05-13	05000218	PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,842,447.86	35,181,108.70	0.00	-
2025-05-30	05000223	PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	21,760,261.46	0.00	00000224
2025-05-30	05000227	PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	39,038,351.56	0.00	00000225

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,767.64	42,302,394.90	0.00	00000193
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,240.24	42,260,154.66	0.00	00000194
2025-05-14	05000243	PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	35,110,146.86	0.00	00000199
2025-05-14	05000244	PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	818,865.72	32,266,946.71	0.00	-
2025-05-14	05000248	PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	30,696,446.71	0.00	00000200
2025-05-07	05000249	PAGO ELECTRONICO NO. 0000238174 F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	8,000.00	44,864,998.70	0.00	-
2025-05-14	05000253	PAGO ELECTRONICO NO.0026117040 F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,924,334.43	33,185,812.43	0.00	-
2025-05-15	05000256	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	28,002,071.72	0.00	00000205
2025-05-15	05000260	PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	28,104,421.84	0.00	00000206

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000263	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	62,250.00	27,939,821.72	0.00	00000013
2025-05-14	05000266	PAGO ELECTRONICO NO.0000444372 F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,435,500.00	30,831,446.71	0.00	-
2025-05-14	05000269	PAGO ELECTRONICO NO.0000446137 F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,607,760.00	29,088,686.71	0.00	-
2025-05-14	05000272	PAGO ELECTRONICO NO.0041918035 F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,507,275.00	27,450,211.71	0.00	-
2025-05-26	05000275	PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	24,806,043.05	0.00	00000014
2025-05-08	05000280	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180023 F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,514,836.16	42,350,162.54	0.00	-
2025-05-15	05000281	PAGO ELECTRONICO NO.0029049122 F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,950.00	26,158,261.71	0.00	-
2025-05-29	05000286	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	22,556,057.51	0.00	-
2025-05-26	05000287	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	24,795,043.05	0.00	00000015
2025-05-08	05000290	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180048 F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,391,472.10	40,868,682.56	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000293	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	66,400.00	22,489,657.51	0.00	00000016
2025-05-12	05000296	PAGO ELECTRONICO NO. 0042493019 F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,222,112.60	38,852,231.28	0.00	-
2025-05-15	05000304	PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	27,855,900.36	0.00	00000207
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,749.12	27,907,072.60	0.00	00000208
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,895.00	27,805,005.36	0.00	00000210
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,637.17	28,052,784.67	0.00	00000211
2025-05-22	05000324	PAGO ELECTRONICO NO. 0036108021 F/345 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	831,943.76	24,930,963.05	0.00	-
2025-05-15	05000325	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	25,282,835.68	0.00	00000212
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,850.05	26,107,411.66	0.00	00000213
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,910.08	27,626,124.88	0.00	00000214

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000337	PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	27,575,355.86	0.00	00000215
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.54	23,258,660.58	0.00	00000226
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,671.12	21,709,590.34	0.00	00000227
2025-05-26	05000348	PAGO ELECTRONICO NO.0072736020 F/30 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	360,018.95	23,754,932.11	0.00	-
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,894.04	23,309,874.12	0.00	00000228
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,560.77	24,849,703.42	0.00	00000229
2025-05-26	05000360	PAGO ELECTRONICO NO.0072736039 F/31 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	675,451.99	24,114,951.06	0.00	-
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,663.08	23,359,768.16	0.00	00000230
2025-05-29	05000367	PAGO ELECTRONICO NO.0093779021 F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	630,916.25	23,118,215.86	0.00	-
2025-05-29	05000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	0.00	110,048.28	23,008,167.58	0.00	00000001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,917.04	23,033,033.53	0.00	00000231
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,911.09	39,487,982.97	0.00	00000232
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,684.11	22,389,107.32	0.00	00000233
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,866.08	22,439,791.43	0.00	00000234
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,310.44	24,751,075.88	0.00	00000236
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,482.04	27,021,831.32	0.00	00000209
2025-05-16	05000403	PAGO ELECTRONICO NO. 0018572021 F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,160,893.89	25,853,869.35	0.00	-
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,317.10	24,800,386.32	0.00	00000235
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	131,200.00	28,957,486.71	0.00	00000201
2025-05-30	05000415	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	1,378.53	24,899,264.19	0.00	00000005
2025-05-09	05000416	TRASPASO A LA CUENTA 0124456580 FERIA 2025	0.00	1,000,000.00	0.00	41,287,426.88	0.00	-
2025-05-09	05000416	TRASPASO A LA CUENTA 0124456580 FERIA 2025	0.00	0.00	1,000,000.00	39,574,343.88	0.00	-
2025-05-09	05000417	TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	0.00	0.00	500,000.00	40,779,306.88	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-09	05000417	TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	0.00	500,000.00	0.00	40,074,343.88	0.00	-
2025-05-09	05000420	PAGO ELECTRONICO NO.0034517066 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	199,163.00	40,574,343.88	0.00	-
2025-05-19	05000424	PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	24,934,225.35	0.00	-
2025-05-19	05000425	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0124456580 FERIA 2025	0.00	0.00	900,000.00	24,953,869.35	0.00	-
2025-05-19	05000425	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0124456580 FERIA 2025	0.00	900,000.00	0.00	25,834,225.35	0.00	-
2025-05-09	05000426	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	570,328.48	40,293,226.88	0.00	-
2025-05-15	05000427	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	499,542.50	27,072,313.36	0.00	00000203
2025-05-15	05000427	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025	0.00	499,542.50	0.00	28,154,007.20	0.00	00000203
2025-05-30	05000428	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	499,542.50	23,758,055.89	0.00	00000222
2025-05-30	05000428	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PIM, CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025	0.00	499,542.50	0.00	39,537,894.06	0.00	00000222
			54,697,706.45	**57,600,461.23**	**69,209,970.26**	**$43,088,197.42**	**$0.00**	

CUENTA: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2025-04-08	04000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,849.18	0.00	3,849.18	0.00	-
2025-04-08	04000466	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,849.18	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,736.44	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,190.90	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,712,157.16	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,736.44	0.00	89,736.44	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,190.90	0.00	108,190.90	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,712,157.16	0.00	1,712,157.16	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	987,828.18	0.00	987,828.18	0.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,842.02	0.00	0.00	2,618,841.32	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,102.57	0.00	0.00	18,850,221.75	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,402.81	0.00	0.00	18,850,221.75	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	18,850,221.75	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,636,511.52	0.00	0.00	16,201,538.41	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	141,102.57	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,636,511.52	0.00	2,648,683.34	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	18,991,324.32	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,402.81	0.00	18,866,624.56	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	22,698,675.75	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	987,828.18	0.00	19,838,049.93	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,842.02	0.00	16,231,380.43	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,102.57	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,443.59	0.00	104,443.59	0.00	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115,627.87	0.00	115,627.87	0.00	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,151,557.56	0.00	2,151,557.56	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,443.59	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,627.87	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,151,557.56	0.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	870,278.09	0.00	870,278.09	0.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	36,014.88	0.00	0.00	15,466,190.03	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,102.13	0.00	0.00	19,293,541.90	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,163.81	0.00	0.00	21,715,071.56	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	17,882,781.37	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,437,693.47	0.00	0.00	16,315,365.99	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	21,102.13	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	15,502,204.91	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	19,314,644.03	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,437,693.47	0.00	21,731,235.37	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,163.81	0.00	21,731,235.37	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	870,278.09	0.00	18,753,059.46	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,014.88	0.00	16,351,380.87	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,102.13	0.00	0.00	-
			0.00	**52,920,376.18**	**52,920,376.18**	**$0.00**	**$0.00**	

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2025-04-01	04000230	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	1,895,465.80	0.00	-
2025-04-01	04000233	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	1,611,265.80	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000236	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	1,590,762.16	0.00	-
2025-04-01	04000239	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	2,194,109.80	0.00	-
2025-04-01	04000242	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	1,297,136.76	0.00	-
2025-04-01	04000245	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	1,290,945.96	0.00	-
2025-04-01	04000248	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	1,800,615.80	0.00	-
2025-04-01	04000251	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	2,213,109.80	0.00	-
2025-04-01	04000255	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,000.00	2,124,109.80	0.00	-
2025-04-01	04000258	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 2 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	1,812,115.80	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000261	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	1,805,115.80	0.00	-
2025-04-01	04000264	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	1,700,615.80	0.00	-
2025-04-01	04000267	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	2,044,109.80	0.00	-
2025-04-01	04000270	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	1,617,265.80	0.00	-
2025-04-01	04000273	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	1,595,262.16	0.00	-
2025-04-01	04000276	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	1,490,762.16	0.00	-
2025-04-01	04000279	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	2,315,459.80	0.00	83,350.00	2,232,109.80	0.00	-
2025-04-01	04000282	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	1,808,615.80	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000285	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,003.64	1,602,262.16	0.00	-
2025-04-01	04000288	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	254.40	1,407,157.76	0.00	-
2025-04-01	04000291	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	190.80	1,296,945.96	0.00	-
2025-04-01	04000294	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	954.00	1,426,136.76	0.00	-
2025-04-01	04000297	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	1,140,945.96	0.00	-
2025-04-01	04000300	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	1,407,412.16	0.00	-
2025-04-01	04000303	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	1,598,762.16	0.00	-
2025-04-01	04000480	PAGO ELECTRONICO NO. 001253419 OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,933.00	0.00	1,427,090.76	0.00	-
2025-04-01	04000484	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	2,024,465.80	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000485	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	289.00	1,710,985.44	0.00	-
2025-04-15	04000491	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	570,328.48	0.00	1,711,274.44	0.00	-
2025-05-09	05000426	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	570,328.48	0.00	2,281,313.92	0.00	-
			2,315,459.80	**1,160,589.96**	**1,194,735.84**	**$2,281,313.92**	**$0.00**	

CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-08	04000385	PAGO ELECTRONICO NO. 0000278731 F/555 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,533,209.19	0.00	3,269,368.84	0.00	-
2025-04-08	04000421	PAGO ELECTRONICO NO.0000282264 F/557 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,736,159.65	0.00	1,736,159.65	0.00	-
2025-04-11	04000424	PAGO ELECTRONICO NO. 0000055762 F/170 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	774,446.53	0.00	4,721,423.94	0.00	-
2025-04-11	04000442	PAGO ELECTRONICO NO. 0009731019 F/367 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	1,395,343.15	0.00	6,116,767.09	0.00	-
2025-04-15	04000445	PAGO ELECTRONICO NO.0084249072 F/199 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	669,579.44	0.00	6,786,346.53	0.00	-
2025-04-15	04000448	PAGO ELECTRONICO NO. 0084249140 F/343 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,504,129.31	0.00	8,290,475.84	0.00	-
2025-04-08	04000503	PAGO ELECTRONICO NO. 0083504104 DE F/38 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	677,608.57	0.00	3,946,977.41	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,115,491.29	6,557,777.34	0.00	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	617,207.21	7,673,268.63	0.00	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	542,085.40	6,015,691.94	0.00	-
2025-05-22	05000324	PAGO ELECTRONICO NO. 0036108021 F/345 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	831,943.76	0.00	6,332,704.73	0.00	-
2025-05-26	05000348	PAGO ELECTRONICO NO.0072736020 F/30 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	360,018.95	0.00	7,368,175.67	0.00	-
2025-05-26	05000360	PAGO ELECTRONICO NO.0072736039 F/31 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	675,451.99	0.00	7,008,156.72	0.00	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	279,851.86	7,088,323.81	0.00	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	514,930.97	5,500,760.97	0.00	-
			0.00	**10,157,890.54**	**3,069,566.73**	**$7,088,323.81**	**$0.00**	

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

2025-04-30	04000164	REGISTRO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA; MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	431,549.58	0.00	4,395,402.30	0.00	-
2025-04-30	04000175	REGISTRO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	388,394.62	0.00	4,783,796.92	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	Saldolnicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000178	REGISTRO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	179,120.74	0.00	3,963,852.72	0.00	-
2025-04-04	04000374	REGISTRO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	7,915,566.22	0.00	-
2025-04-04	04000378	REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,614,887.04	0.00	10,993,213.26	0.00	-
2025-04-04	04000382	REGISTRO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,334,037.12	0.00	5,937,914.70	0.00	-
2025-04-04	04000386	REGISTRO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,696,801.60	0.00	17,288,932.30	0.00	-
2025-04-04	04000389	REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	702,124.80	0.00	12,748,525.26	0.00	-
2025-04-04	04000392	REGISTRO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	585,104.00	0.00	8,500,670.22	0.00	-
2025-04-04	04000395	REGISTRO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	561,699.84	0.00	14,772,985.10	0.00	-
2025-04-04	04000398	REGISTRO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	2,965,586.38	1,638,291.20	0.00	4,603,877.58	0.00	-
2025-04-04	04000401	REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,170,208.00	0.00	18,459,140.30	0.00	-
2025-04-04	04000404	REGISTRO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	14,211,285.26	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000407	REGISTRO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	819,145.60	0.00	15,592,130.70	0.00	-
2025-04-04	04000410	REGISTRO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,053,187.20	0.00	12,046,400.46	0.00	-
2025-04-04	04000413	REGISTRO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	514,891.52	0.00	6,452,806.22	0.00	-
2025-04-04	04000416	REGISTRO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	877,656.00	0.00	9,378,326.22	0.00	-
2025-04-28	04000425	REGISTRO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,421,145.00	0.00	9,640,234.50	0.00	-
2025-04-28	04000428	REGISTRO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,579,050.00	0.00	9,833,976.54	0.00	-
2025-04-21	04000512	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	16,996,380.30	0.00	-
2025-04-22	04000513	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,614,887.04	13,684,691.66	0.00	-
2025-04-22	04000514	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,334,037.12	12,350,654.54	0.00	-
2025-04-21	04000515	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,696,801.60	15,299,578.70	0.00	-
2025-04-24	04000516	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	702,124.80	11,648,529.74	0.00	-
2025-04-25	04000517	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	9,893,217.74	0.00	-
2025-04-28	04000518	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	561,699.84	8,219,089.50	0.00	-
2025-04-28	04000519	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	8,254,926.54	0.00	-
2025-04-25	04000520	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30012->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	10,478,321.74	0.00	-
2025-04-29	04000521	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30013->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	7,662,582.98	0.00	-
2025-04-30	04000522	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	819,145.60	3,964,651.32	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-28	04000523	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	8,780,789.34	0.00	-
2025-04-29	04000524	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	514,891.52	9,125,342.98	0.00	-
2025-04-30	04000525	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	3,784,731.98	0.00	-
2025-04-30	04000526	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30026->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,421,145.00	4,662,387.98	0.00	-
2025-04-29	04000527	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30027->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,579,050.00	6,083,532.98	0.00	-
2025-05-30	05000007	REGISTRO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO OJO DE AGUA Y EJIDO RIO	0.00	180,979.05	0.00	15,819,298.64	0.00	-
2025-05-30	05000016	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	16,462,681.56	0.00	-
2025-05-30	05000021	REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	359,624.65	0.00	16,178,923.29	0.00	-
2025-05-30	05000037	REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	174,710.01	0.00	12,386,916.42	0.00	-
2025-05-13	05000206	REGISTRO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,678,674.72	0.00	13,225,939.03	0.00	-
2025-05-13	05000216	REGISTRO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,842,447.86	0.00	15,068,386.89	0.00	-
2025-05-14	05000238	REGISTRO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	818,865.72	0.00	20,854,847.04	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000250	REGISTRO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,924,334.43	0.00	16,992,721.32	0.00	-
2025-05-14	05000264	REGISTRO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,435,500.00	0.00	18,428,221.32	0.00	-
2025-05-14	05000267	REGISTRO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,607,760.00	0.00	20,035,981.32	0.00	-
2025-05-14	05000270	REGISTRO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,507,275.00	0.00	22,362,122.04	0.00	-
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,718,304.30	0.00	9,740,312.98	0.00	-
2025-05-15	05000277	REGISTRO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,291,950.00	0.00	23,654,072.04	0.00	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,057,357.36	0.00	6,022,008.68	0.00	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,806,951.33	0.00	11,547,264.31	0.00	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	932,839.54	0.00	20,289,463.43	0.00	-
2025-05-29	05000371	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	4,651,143.84	15,638,319.59	0.00	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,716,436.57	0.00	25,370,508.61	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-28	05000429	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30030->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	23,935,008.61	0.00	-
2025-05-29	05000430	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30031->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,607,760.00	19,356,623.89	0.00	-
2025-05-29	05000431	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,291,950.00	20,964,383.89	0.00	-
2025-05-30	05000432	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30033->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	14,955,406.56	0.00	-
2025-05-30	05000433	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30034->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	818,865.72	12,212,206.41	0.00	-
2025-05-30	05000434	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30035->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,924,334.43	13,031,072.13	0.00	-
2025-05-29	05000435	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30036->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,678,674.72	22,256,333.89	0.00	-
2025-05-30	05000436	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30037->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,842,447.86	10,544,468.56	0.00	-
			2,965,586.38	**42,830,582.67**	**35,251,700.49**	**$10,544,468.56**	**$0.00**	

CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	173,204.76	-
2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	287,704.76	00000142
2025-04-01	04000006	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	194,587.56	-
2025-04-01	04000008	PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	15,509.20	0.00	00000143
2025-04-01	04000014	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	0.00	265,014.34	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000016	PAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	0.00	8,293.20	00000145
2025-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	101,370.76	0.00	-
2025-04-09	04000032	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	102,490.99	0.00	00000152
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,243.00	50,817.96	0.00	-
2025-04-02	04000035	REGISTRO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,243.00	0.00	102,060.96	0.00	00000154
2025-04-02	04000039	PAGO ELECTRONICO NO.0000245767 F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000040	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	0.00	18,685.13	-
2025-04-15	04000042	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	00000011
2025-04-30	04000043	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA, CHIS. · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000045	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	0.00	74,955.22	00000012
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,589.44	0.00	50,695.48	-
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,589.44	0.00	50,817.96	0.00	00000155
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,568.80	77,492.16	0.00	-
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,568.80	0.00	102,060.96	0.00	00000156
2025-04-09	04000055	REGISTRO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	0.00	106.04	-
2025-04-09	04000057	PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	50,924.00	0.00	00000157
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,695.48	228.52	0.00	-
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,695.48	0.00	0.00	0.00	00000158
2025-04-15	04000070	REGISTRO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	0.00	13,088.65	-
2025-04-15	04000072	PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.88	0.00	0.00	516,052.93	00000162

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000074	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	0.00	14,284.61	-
2025-04-15	04000076	PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	112,872.40	0.00	00000163
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,678.00	61,194.40	0.00	-
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,678.00	0.00	38,125.23	0.00	00000164
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,692.00	0.00	13,552.77	-
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,692.00	0.00	0.00	419,575.40	00000165
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,560.13	93,984.27	0.00	-
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,560.13	0.00	0.00	367,755.63	00000166
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,419.40	43,564.87	0.00	-
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,419.40	0.00	36,134.79	0.00	00000167

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,954.24	0.00	469,529.64	-
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,954.24	0.00	0.00	470,267.40	00000168
2025-04-15	04000098	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	37,139.23	0.00	-
2025-04-15	04000100	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	86,850.00	0.00	00000169
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,993.04	0.00	567,266.81	-
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,993.04	0.00	0.00	418,315.76	00000170
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,426.44	0.00	68,111.57	-
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,426.44	0.00	36,337.79	0.00	00000171
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,744.13	0.00	518,273.77	-
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,744.13	0.00	0.00	467,308.80	00000172

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000123	REGISTRO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	502,597.03	0.00	-
2025-04-30	04000125	PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	0.00	42,352.82	00000176
2025-04-30	04000127	REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	402,239.33	0.00	-
2025-04-30	04000129	PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	522,278.53	0.00	00000177
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,678.08	0.00	125,633.30	-
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,678.08	0.00	336,364.19	0.00	00000178
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,890.56	421,920.83	0.00	-
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,890.56	0.00	0.00	75,812.26	00000179
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,185.38	0.00	188,822.32	-
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,185.38	0.00	333,932.47	0.00	00000182
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,030.18	286,534.90	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,030.18	0.00	0.00	27,403.79	00000183
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,599.32	0.00	112,835.05	-
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,599.32	0.00	277,766.85	0.00	00000184
2025-04-30	04000164	REGISTRO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA; MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	0.00	431,549.58	0.00	145,014.68	-
2025-04-30	04000166	REGISTRO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	0.00	78,235.73	-
2025-04-30	04000168	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	0.00	74,801.36	00000185
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,947.20	0.00	214,685.31	-
2025-04-30	04000173	PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	431,549.58	0.00	605,258.89	0.00	00000008
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,947.20	0.00	292,690.65	0.00	00000186
2025-04-30	04000175	REGISTRO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	388,394.62	241,743.45	0.00	-
2025-04-30	04000177	PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	388,394.62	0.00	173,709.31	0.00	00000009

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000178	REGISTRO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	0.00	179,120.74	289,186.11	0.00	-
2025-04-30	04000180	PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	179,120.74	0.00	471,811.39	0.00	00000010
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,794.08	0.00	190,431.02	-
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,794.08	0.00	0.00	139,636.94	00000187
2025-04-30	04000186	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	351,027.07	0.00	-
2025-04-30	04000188	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	58,750.00	0.00	00000188
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,617.10	284,747.09	0.00	-
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,617.10	0.00	0.00	137,205.22	00000189
2025-04-01	04000195	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	308,204.76	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000197	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	152,704.76	00000146
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	130,700.00	0.00	81,540.80	-
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,700.00	0.00	0.00	102,150.00	00000147
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,552.80	50,817.96	0.00	-
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,552.80	0.00	153,043.79	0.00	00000153
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,903.06	0.00	163,738.11	-
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,903.06	0.00	0.00	139,636.94	00000180
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,314.03	0.00	126,748.00	-
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,314.03	0.00	0.00	76,433.97	00000181
2025-04-30	04000215	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	0.00	76,433.97	-
2025-04-30	04000217	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	335,565.08	0.00	00000004

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000228	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	0.00	231,150.00	-
2025-04-01	04000230	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	67,850.00	0.00	-
2025-04-01	04000231	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	70,000.00	-
2025-04-01	04000233	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	0.00	166,539.56	-
2025-04-01	04000234	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	312,704.76	-
2025-04-01	04000236	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	0.00	144,500.00	-
2025-04-01	04000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	9.20	0.00	-
2025-04-01	04000239	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	86,850.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000240	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	0.00	232,850.00	-
2025-04-01	04000242	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	129,009.20	0.00	-
2025-04-01	04000243	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	176,000.00	-
2025-04-01	04000245	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	0.00	214,000.00	-
2025-04-01	04000246	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	171,039.56	-
2025-04-01	04000248	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	0.00	193,587.56	-
2025-04-01	04000249	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	0.00	100,350.00	-
2025-04-01	04000251	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	0.00	295,500.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000253	REGISTRO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	-
2025-04-01	04000255	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	70,000.00	0.00	0.00	144,000.00	-
2025-04-01	04000256	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	49,159.20	0.00	-
2025-04-01	04000258	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	83,219.98	-
2025-04-01	04000259	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	83,350.00	0.00	-
2025-04-01	04000261	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	132,509.20	0.00	-
2025-04-01	04000262	REGISTRO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	-
2025-04-01	04000264	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	167,950.36	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000265	REGISTRO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	0.00	148,204.76	-
2025-04-01	04000267	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	0.00	64,000.00	-
2025-04-01	04000268	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000270	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	181,664.34	-
2025-04-01	04000271	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	103,850.00	-
2025-04-01	04000273	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	79,719.98	-
2025-04-01	04000274	REGISTRO F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	267,950.36	-
2025-04-01	04000276	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	67,950.36	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	314,500.00	-
2025-04-01	04000279	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	86,719.98	-
2025-04-01	04000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	149,000.00	-
2025-04-01	04000282	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	19,009.20	0.00	-
2025-04-01	04000283	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,003.64	0.00	190,667.98	-
2025-04-01	04000285	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	9,003.64	0.00	0.00	166,996.36	-
2025-04-01	04000286	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	254.40	0.00	68,204.76	-
2025-04-01	04000288	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	254.40	0.00	0.00	8,038.80	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000289	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	190.80	0.00	172,539.56	-
2025-04-01	04000291	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	190.80	0.00	0.00	81,350.00	-
2025-04-01	04000292	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025, FORTAMUN 2	0.00	0.00	954.00	0.00	167,950.36	-
2025-04-01	04000294	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	954.00	0.00	0.00	189,713.98	-
2025-04-01	04000295	REGISTRO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	220,000.00	-
2025-04-01	04000297	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	145,500.00	-
2025-04-01	04000298	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	170,069.98	-
2025-04-01	04000300	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	61,150.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000301	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	198,087.56	-
2025-04-01	04000303	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	166,569.98	-
2025-04-11	04000304	REGISTRO F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2025-04-11	04000306	PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	00000049
2025-04-15	04000307	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	3,500.00	0.00	-
2025-04-15	04000309	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	144,544.40	0.00	00000050
2025-04-15	04000310	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000312	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	364,255.63	00000051

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA, CHIS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-28	04000313	REGISTRO F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	-
2025-04-28	04000315	PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,271,145.00	00000052
2025-04-30	04000316	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	125,702.82	-
2025-04-30	04000318	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	7,537.74	0.00	00000053
2025-04-30	04000319	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	285,686.11	0.00	-
2025-04-30	04000321	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	62,250.00	0.00	00000054
2025-04-04	04000374	REGISTRO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	2,749,988.80	0.00	-
2025-04-04	04000376	PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	3,288,284.48	0.00	-
2025-04-04	04000378	REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,614,887.04	3,826,580.16	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000381	PAGO ELECTRONICO NO.0005442055 F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,614,887.04	0.00	2,960,626.24	0.00	-
2025-04-04	04000382	REGISTRO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,334,037.12	2,492,543.04	0.00	-
2025-04-04	04000384	PAGO ELECTRONICO NO.0005442072 F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,334,037.12	0.00	4,622,321.60	0.00	-
2025-04-04	04000386	REGISTRO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,696,801.60	1,825,524.48	0.00	-
2025-04-04	04000388	PAGO ELECTRONICO NO.0005442091 F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,696,801.60	0.00	5,652,104.64	0.00	-
2025-04-04	04000389	REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	702,124.80	2,047,864.00	0.00	-
2025-04-04	04000391	PAGO ELECTRONICO NO.0000821373 F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	702,124.80	0.00	1,345,739.20	0.00	-
2025-04-04	04000392	REGISTRO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	-
2025-04-04	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.000082316 F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	585,104.00	0.00	5,382,956.80	0.00	-
2025-04-04	04000395	REGISTRO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	561,699.84	4,797,852.80	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000397	PAGO ELECTRONICO NO.0000827678 F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	561,699.84	0.00	3,522,326.08	0.00	-
2025-04-04	04000398	REGISTRO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,638,291.20	4,552,109.12	0.00	-
2025-04-04	04000400	PAGO ELECTRONICO NO.0000829854 F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,638,291.20	0.00	3,077,647.04	0.00	-
2025-04-04	04000401	REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,170,208.00	4,212,748.80	0.00	-
2025-04-04	04000403	PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,170,208.00	0.00	5,722,317.12	0.00	-
2025-04-04	04000404	REGISTRO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	585,104.00	0.00	-
2025-04-04	04000406	PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	1,462,760.00	0.00	-
2025-04-04	04000407	REGISTRO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	819,145.60	643,614.40	0.00	-
2025-04-04	04000409	PAGO ELECTRONICO NO.0005442215 F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	819,145.60	0.00	5,441,467.20	0.00	-
2025-04-04	04000410	REGISTRO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,053,187.20	1,439,355.84	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.0036362022 F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,053,187.20	0.00	6,190,400.32	0.00	-
2025-04-04	04000413	REGISTRO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	514,891.52	5,137,213.12	0.00	-
2025-04-04	04000415	PAGO ELECTRONICO NO.0036322041 F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	514,891.52	0.00	5,359,552.64	0.00	-
2025-04-04	04000416	REGISTRO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	877,656.00	4,844,661.12	0.00	-
2025-04-04	04000418	PAGO ELECTRONICO NO.0036322059 F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	877,656.00	0.00	3,955,303.04	0.00	-
2025-04-28	04000425	REGISTRO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	1,421,145.00	-
2025-04-28	04000427	PAGO ELECTRONICO NO.0060845021 F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,421,145.00	0.00	150,000.00	0.00	-
2025-04-28	04000428	REGISTRO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	1,579,050.00	-
2025-04-28	04000430	PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000431	REGISTRO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	520,221.64	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000433	PAGO ELECTRONICO NO.0084249092 F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	0.00	467,308.80	-
2025-04-15	04000434	REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	919,418.87	-
2025-04-15	04000436	PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	87,854.44	0.00	-
2025-04-29	04000437	REGISTRO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	-
2025-04-29	04000439	PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000482	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	0.00	172,348.76	-
2025-04-01	04000484	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	0.00	170,069.98	-
2025-04-21	04000488	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	0.00	19,643.00	-
2025-04-21	04000490	PAGO ELECTRONICO NO.000154371 OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000493	REGISTRO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	243,167.53	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000495	PAGO ELECTRONICO NO. 005119152 F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	630,138.07	0.00	-
2025-04-30	04000496	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,540.00	0.00	190,540.00	-
2025-04-30	04000498	PAGO ELECTRONICO NO.0058003051 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	190,540.00	0.00	468,306.85	0.00	-
2025-04-11	04000509	REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	-
2025-04-11	04000511	PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0052082023, NO. DE F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	-
2025-05-30	05000007	REGISTRO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO OJO DE AGUA Y EJIDO RIO	0.00	0.00	180,979.05	0.00	708,987.03	-
2025-05-30	05000011	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	180,979.05	0.00	0.00	174,710.31	00000011
2025-05-30	05000016	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	0.00	872,480.39	-
2025-05-30	05000018	PAGO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	195,534.42	0.00	00000012

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA CHIS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000021	REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	0.00	359,624.65	0.00	9,622.66	-
2025-05-06	05000023	REGISTRO DE F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	283,960.00	-
2025-05-06	05000025	PAGO DE F/B-33677 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	340,040.00	0.00	00000055
2025-05-06	05000027	REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	307,508.00	-
2025-05-30	05000029	PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	359,624.65	0.00	0.00	512,279.10	00000013
2025-05-06	05000030	PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	0.00	258,960.00	00000056
2025-05-06	05000031	REGISTRO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	906,508.00	-
2025-05-06	05000033	PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	00000057
2025-05-06	05000034	REGISTRO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	365,040.00	0.00	624,000.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000036	PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	365,040.00	0.00	340,040.00	0.00	00000058
2025-05-30	05000037	REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	0.00	174,710.01	0.00	638,039.22	-
2025-05-12	05000039	REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-
2025-05-30	05000040	PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	174,710.01	0.00	0.00	0.30	00000014
2025-05-12	05000042	PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	00000059
2025-05-14	05000043	REGISTRO F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	1,507,760.00	0.00	-
2025-05-14	05000045	PAGO DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	1,607,760.00	0.00	00000060
2025-05-15	05000046	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	65,646.28	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000048	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	47,342.00	0.00	00000061
2025-05-15	05000049	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	7,068.08	-
2025-05-15	05000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	141,598.95	0.00	00000062
2025-05-15	05000052	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	7,068.08	1,398,042.00	0.00	-
2025-05-16	05000054	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	7,068.08	0.00	0.00	0.00	00000063
2025-05-15	05000055	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296.80	36,479.88	0.00	-
2025-05-15	05000057	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	296.80	0.00	36,776.68	0.00	00000064
2025-05-21	05000059	REG.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	0.00	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LA INDEPENDENCIA, CHIS.
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-21	05000061	PAGO ELECTR.0059890045 F/A-171393335 CONTRAT.SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMU	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	0.00	-
2025-05-21	05000062	REG.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	0.00	0.00	-
2025-05-21	05000064	PAGO ELECTR0059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	0.00	-
2025-05-26	05000065	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	-
2025-05-26	05000067	PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	00000065
2025-05-30	05000068	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,200.00	0.00	109,339.66	-
2025-05-30	05000070	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	190,200.00	0.00	281,698.89	0.00	00000066

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000071	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	0.00	253,700.00	0.00	413,463.13	-
2025-05-30	05000073	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN	0.00	253,700.00	0.00	0.00	355,689.36	00000067
2025-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	316,492.00	0.00	-
2025-05-30	05000077	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,650.00	0.00	723,725.94	-
2025-05-06	05000078	PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	882,960.00	00000190
2025-05-30	05000080	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	64,650.00	0.00	0.00	558,718.24	00000068
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	-
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,000.00	0.00	0.00	282,508.00	00000191
2025-05-09	05000102	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA, CHIS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-09	05000104	PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	213,083.00	0.00	00000195
2025-05-09	05000106	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	204,963.00	0.00	-
2025-05-09	05000108	PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00	00000196
2025-05-09	05000111	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2025-05-09	05000114	PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	11,600.00	0.00	00000197
2025-05-09	05000132	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	208,443.00	0.00	-
2025-05-09	05000134	PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	213,083.00	0.00	00000198
2025-05-15	05000149	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	0.00	44,620.40	-
2025-05-15	05000151	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	1,354,200.00	0.00	00000216
2025-05-26	05000161	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000165	PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	00000217

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000167	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	86,680.00	0.00	-
2025-05-26	05000171	PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	94,800.00	0.00	00000218
2025-05-26	05000173	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000175	PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	105,800.00	0.00	00000219
2025-05-26	05000203	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	-
2025-05-26	05000205	PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	00000220
2025-05-13	05000206	REGISTRO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,678,674.72	0.00	1,678,674.72	-
2025-05-13	05000212	PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,678,674.72	0.00	0.00	1,842,447.86	-
2025-05-13	05000216	REGISTRO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	3,521,122.58	-
2025-05-13	05000218	PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000220	REGISTRO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	142,183.00	0.00	-
2025-05-07	05000222	REGISTRO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000223	PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	131,702.28	0.00	00000224
2025-05-30	05000225	REGISTRO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	79,526.82	0.00	-
2025-05-30	05000227	PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	0.00	623,368.24	00000225
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,767.64	0.00	47,767.64	-
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,767.64	0.00	0.00	42,240.24	00000193
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,240.24	0.00	90,007.88	-
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,240.24	0.00	0.00	0.00	00000194

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000238	REGISTRO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	818,865.72	1,507,275.00	0.00	-
2025-05-14	05000241	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	4,896,632.59	0.00	-
2025-05-14	05000243	PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	5,504,400.72	0.00	00000199
2025-05-14	05000244	PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	818,865.72	0.00	5,850,498.31	0.00	-
2025-05-14	05000246	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	3,933,900.72	0.00	-
2025-05-14	05000248	PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	5,031,632.59	0.00	00000200
2025-05-07	05000249	PAGO ELECTRONICO NO. 0000238174 F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-
2025-05-14	05000250	REGISTRO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,924,334.43	5,433,438.88	0.00	-
2025-05-14	05000253	PAGO ELECTRONICO NO.0026117040 F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,924,334.43	0.00	3,532,094.43	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	1,309,579.60	0.00	-
2025-05-15	05000256	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	5,795.75	0.00	00000205
2025-05-15	05000258	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	0.00	36,008.00	-
2025-05-15	05000260	PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	115,231.64	0.00	00000206
2025-05-15	05000261	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	62,250.00	181,745.40	0.00	-
2025-05-15	05000263	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	62,250.00	0.00	68,045.75	0.00	00000013
2025-05-14	05000264	REGISTRO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,435,500.00	4,068,900.72	0.00	-
2025-05-14	05000266	PAGO ELECTRONICO NO.0000444372 F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,435,500.00	0.00	4,967,594.43	0.00	-
2025-05-14	05000267	REGISTRO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,607,760.00	2,326,140.72	0.00	-
2025-05-14	05000269	PAGO ELECTRONICO NO.0000446137 F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,607,760.00	0.00	1,607,760.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000270	REGISTRO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000272	PAGO ELECTRONICO NO.0041918035 F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,507,275.00	0.00	7,357,773.31	0.00	-
2025-05-26	05000273	REGISTRO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	5,800.00	0.00	-
2025-05-26	05000275	PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	16,800.00	0.00	00000014
2025-05-15	05000277	REGISTRO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,950.00	3,730.76	0.00	-
2025-05-15	05000281	PAGO ELECTRONICO NO.0029049122 F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,291,950.00	0.00	1,359,995.75	0.00	-
2025-05-29	05000282	REGISTRO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	-
2025-05-26	05000284	REGISTRO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	94,800.00	0.00	-
2025-05-29	05000286	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000287	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	5,800.00	0.00	00000015

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000291	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	66,400.00	0.00	528,007.98	-
2025-05-30	05000293	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	66,400.00	0.00	399,312.43	0.00	00000016
2025-05-15	05000299	REGISTRO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	64,059.40	0.00	-
2025-05-15	05000304	PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	243,995.40	0.00	00000207
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,749.12	148,996.28	0.00	-
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,749.12	0.00	36,479.88	0.00	00000208
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,895.00	142,341.12	0.00	-
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,895.00	0.00	1,398,167.98	0.00	00000210
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,637.17	1,295,680.76	0.00	-
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,637.17	0.00	193,236.12	0.00	00000211

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000322	REGISTRO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	0.00	54,111.60	-
2025-05-15	05000325	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	0.00	3,568.08	00000212
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,850.05	1,347,317.93	0.00	-
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,850.05	0.00	87,329.93	0.00	00000213
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,910.08	0.00	3,568.08	-
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,910.08	0.00	1,405,110.08	0.00	00000214
2025-05-15	05000335	REGISTRO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	1,347,272.98	0.00	-
2025-05-15	05000337	PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	138,098.95	0.00	00000215
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.54	0.00	160,553.20	-
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.54	0.00	332,912.43	0.00	00000226
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,671.12	0.00	609,389.36	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,671.12	0.00	0.00	461,607.98	00000227
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,894.04	0.00	210,447.24	-
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,894.04	0.00	0.00	822,586.35	00000228
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,560.77	0.00	49,560.77	-
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,560.77	0.00	181,263.05	0.00	00000229
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,663.08	0.00	88,223.85	-
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,663.08	0.00	29,040.42	0.00	00000230
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,917.04	0.00	588,722.12	-
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,917.04	0.00	0.00	537,805.08	00000231
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,911.09	80,860.34	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,911.09	0.00	0.00	659,075.94	00000232
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,684.11	91,498.89	0.00	-
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,684.11	0.00	0.00	159,763.13	00000233
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,866.08	0.00	463,329.21	-
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,866.08	0.00	130,771.43	0.00	00000234
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,310.44	350,001.99	0.00	-
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,310.44	0.00	244,844.86	0.00	00000236
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,482.04	13,577.36	0.00	-
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,482.04	0.00	192,823.16	0.00	00000209
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIEERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,317.40	0.00	871,903.75	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,317.10	0.00	0.00	588,722.12	00000235
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	131,200.00	7,226,573.31	0.00	-
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	131,200.00	0.00	7,357,773.31	0.00	00000201
2025-05-30	05000413	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	1,378.53	179,884.52	0.00	-
2025-05-30	05000415	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	80,905.35	0.00	00000005
2025-05-09	05000418	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	199,163.00	5,800.00	0.00	-
2025-05-09	05000420	PAGO ELECTRONICO NO.0034517066 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	199,163.00	0.00	207,283.00	0.00	-
2025-05-19	05000422	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	0.00	0.00	-
2025-05-19	05000424	PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	19,644.00	0.00	-
			0.00	**44,238,425.04**	**44,238,425.34**	**$0.00**	**$0.30**	

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	7,840.98	0.00	12,179.43	-
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	16,027.17	0.00	45,942.44	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	32,054.35	0.00	95,732.63	-
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	32,054.35	0.00	136,654.90	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	4,338.45	0.00	4,338.45	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	17,735.84	0.00	29,915.27	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	17,735.84	0.00	63,678.28	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	8,867.92	0.00	104,600.55	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,810.41	0.00	140,465.31	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	7,788.58	0.00	148,253.89	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	15,577.17	0.00	163,831.06	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	15,577.17	0.00	179,408.23	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,967.13	0.00	221,987.07	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	4,020.86	0.00	185,911.86	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	8,041.72	0.00	173,905.55	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	8,041.72	0.00	172,139.16	-
2025-05-29	05000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	40,096.07	0.00	0.00	181,891.00	00000001
2025-05-29	05000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	20,048.03	0.00	0.00	165,863.83	00000001
2025-05-29	05000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	9,808.11	0.00	0.00	164,097.44	00000001
2025-05-29	05000372	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	40,096.07	0.00	0.00	132,043.09	00000001
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	14,796.87	0.00	220,019.94	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	14,796.87	0.00	194,205.10	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,619.54	0.00	197,824.64	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	7,398.43	0.00	205,223.07	-
			0.00	**110,048.28**	**242,091.37**	**$0.00**	**$132,043.09**	
CUENTA: 4112		**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**						
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-266,598.00	0.00	15,402.00	0.00	282,000.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,005.00	0.00	295,005.00	-
			-266,598.00	**0.00**	**28,407.00**	**$0.00**	**$295,005.00**	
CUENTA: 4143		**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**						
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-37,490.00	0.00	10,030.00	0.00	47,520.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,810.00	0.00	51,330.00	-
			-37,490.00	**0.00**	**13,840.00**	**$0.00**	**$51,330.00**	
CUENTA: 4149		**OTROS DERECHOS**						
2025-04-04	04000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	-8,902.00	0.00	3,281.00	0.00	12,183.00	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	1,080.00	0.00	13,263.00	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	9,843.00	0.00	23,106.00	-
2025-04-08	04000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	26,387.00	-
2025-04-09	04000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	26,452.00	-
2025-04-10	04000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	125.00	0.00	26,577.00	-
2025-04-22	04000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	29,858.00	-
2025-04-23	04000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	500.00	0.00	30,358.00	-
2025-05-14	05000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	600.00	0.00	30,958.00	-
2025-05-26	05000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	34,239.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-29	05000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	34,304.00	-
			-8,902.00	**0.00**	**25,402.00**	**$0.00**	**$34,304.00**	

CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-16,794.99	0.00	3,452.50	0.00	20,247.49	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650.45	0.00	21,897.94	-
			-16,794.99	**0.00**	**5,102.95**	**$0.00**	**$21,897.94**	

CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES

2025-04-08	04000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-16,256,613.75	0.00	3,849.18	0.00	16,260,462.93	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,190.90	0.00	16,368,653.83	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,712,157.16	0.00	18,080,810.99	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,736.44	0.00	18,170,547.43	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	987,828.18	0.00	19,158,375.61	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,402.81	0.00	19,174,778.42	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,102.57	0.00	19,315,880.99	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,636,511.52	0.00	22,952,392.51	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,842.02	0.00	22,982,234.53	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,627.87	0.00	23,097,862.40	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,151,557.56	0.00	25,249,419.96	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,443.59	0.00	25,353,863.55	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	870,278.09	0.00	26,224,141.64	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,163.81	0.00	26,240,305.45	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,102.13	0.00	26,261,407.58	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,437,693.47	0.00	28,699,101.05	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,014.88	0.00	28,735,115.93	-
			-16,256,613.75	**0.00**	**12,478,502.18**	**$0.00**	**$28,735,115.93**	

CUENTA: 4212 APORTACIONES

2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-62,711,676.00	0.00	16,372,483.00	0.00	79,084,159.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	82,932,613.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	99,305,096.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	103,153,550.00	-
			-62,711,676.00	**0.00**	**40,441,874.00**	**$0.00**	**$103,153,550.00**	

CUENTA: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-216.89	0.00	32.27	0.00	249.16	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20.88	0.00	270.04	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	868.70	0.00	1,138.74	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15.37	0.00	1,154.11	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.74	0.00	1,160.85	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,044.14	0.00	2,204.99	-
			-216.89	**0.00**	**1,988.10**	**$0.00**	**$2,204.99**	

CUENTA: 4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

2025-05-07	05000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-1,856.00	0.00	6,886.00	0.00	8,742.00	-
			-1,856.00	**0.00**	**6,886.00**	**$0.00**	**$8,742.00**	

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	467,179.00	0.00	4,361,038.00	0.00	-
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	49,005.00	0.00	3,810,509.00	0.00	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	49,005.00	0.00	4,413,543.00	0.00	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	467,179.00	0.00	4,964,072.00	0.00	-
2025-04-01	04000228	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	3,406,804.00	0.00	-
2025-04-01	04000231	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	3,610,004.00	0.00	-
2025-04-01	04000234	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	3,184,954.00	0.00	-
2025-04-01	04000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	3,632,504.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000240	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	3,761,504.00	0.00	-
2025-04-01	04000243	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	3,194,454.00	0.00	-
2025-04-01	04000246	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	3,414,804.00	0.00	-
2025-04-01	04000249	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	3,604,004.00	0.00	-
2025-04-01	04000256	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	3,097,104.00	83,350.00	0.00	3,180,454.00	0.00	-
2025-04-01	04000259	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	3,418,304.00	0.00	-
2025-04-01	04000268	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	3,277,804.00	0.00	-
2025-04-01	04000271	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	3,410,304.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	3,585,004.00	0.00	-
2025-04-01	04000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	3,188,454.00	0.00	-
2025-04-01	04000298	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	3,501,654.00	0.00	-
2025-04-01	04000301	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	3,613,504.00	0.00	-
2025-04-15	04000307	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	3,893,859.00	0.00	-
2025-04-15	04000310	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	4,364,538.00	0.00	-
2025-04-30	04000316	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	4,496,893.00	0.00	-
2025-04-30	04000319	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	4,967,572.00	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000046	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	5,050,922.00	0.00	-
2025-05-15	05000049	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	5,521,601.00	0.00	-
2025-05-30	05000068	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	190,200.00	0.00	5,825,456.00	0.00	-
2025-05-30	05000071	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	253,700.00	0.00	6,128,161.00	0.00	-
2025-05-30	05000077	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	64,650.00	0.00	5,635,256.00	0.00	-
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	467,179.00	0.00	5,518,101.00	0.00	-
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	49,005.00	0.00	5,570,606.00	0.00	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	49,005.00	0.00	5,874,461.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	467,179.00	0.00	6,595,340.00	0.00	-
			3,097,104.00	**3,498,236.00**	**0.00**	**$6,595,340.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

2025-04-15	04000040	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	373,500.00	62,250.00	0.00	435,750.00	0.00	-
2025-04-30	04000043	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	498,000.00	0.00	-
2025-05-15	05000261	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	62,250.00	0.00	560,250.00	0.00	-
2025-05-30	05000291	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	66,400.00	0.00	626,650.00	0.00	-
			373,500.00	**253,150.00**	**0.00**	**$626,650.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
			60,000.00	**40,000.00**	**0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2025-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	5,339,838.93	0.00	-
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,243.00	0.00	5,391,081.93	0.00	-
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,589.44	0.00	5,441,671.37	0.00	-
2025-04-09	04000055	REGISTRO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	5,186,689.10	50,924.00	0.00	5,237,613.10	0.00	-
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,695.48	0.00	5,492,366.85	0.00	-
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,678.00	0.00	5,641,782.02	0.00	-
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,692.00	0.00	5,692,474.02	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIS · TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,560.13	0.00	5,743,034.15	0.00	-
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,419.40	0.00	5,793,453.55	0.00	-
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,954.24	0.00	5,894,123.00	0.00	-
2025-04-15	04000098	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	5,844,168.76	0.00	-
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,993.04	0.00	5,590,104.02	0.00	-
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,426.44	0.00	5,943,549.44	0.00	-
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,744.13	0.00	5,541,110.98	0.00	-
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,185.38	0.00	6,296,858.38	0.00	-
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,030.18	0.00	6,044,196.72	0.00	-
2025-04-30	04000166	REGISTRO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	6,247,673.00	0.00	-
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,947.20	0.00	6,095,143.92	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,794.08	0.00	6,196,841.06	0.00	-
2025-04-30	04000186	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	6,348,070.64	0.00	-
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,617.10	0.00	5,995,166.54	0.00	-
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,552.80	0.00	5,288,165.90	0.00	-
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,903.06	0.00	6,146,046.98	0.00	-
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,314.03	0.00	6,398,384.67	0.00	-
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,767.64	0.00	6,446,152.31	0.00	-
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,240.24	0.00	6,488,392.55	0.00	-
2025-05-15	05000299	REGISTRO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	6,743,364.55	0.00	-
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,895.00	0.00	6,895,651.67	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,637.17	0.00	6,540,029.72	0.00	-
2025-05-15	05000322	REGISTRO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	6,641,342.26	0.00	-
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,850.05	0.00	6,692,192.31	0.00	-
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,910.08	0.00	6,844,756.67	0.00	-
2025-05-15	05000335	REGISTRO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	6,590,798.74	0.00	-
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,894.04	0.00	7,194,867.76	0.00	-
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,560.77	0.00	7,244,428.53	0.00	-
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,663.08	0.00	7,283,091.61	0.00	-
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,917.04	0.00	7,045,790.24	0.00	-
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,911.09	0.00	6,945,562.76	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,684.11	0.00	7,333,775.72	0.00	-
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,866.08	0.00	7,144,973.72	0.00	-
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,310.44	0.00	6,994,873.20	0.00	-
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,482.04	0.00	6,793,846.59	0.00	-
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,317.40	0.00	7,095,107.64	0.00	-
			5,186,689.10	**2,147,086.62**	**0.00**	**$7,333,775.72**	**$0.00**	

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2025-04-30	04000123	REGISTRO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	609,058.68	102,661.86	0.00	711,720.54	0.00	-
2025-04-30	04000127	REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	812,078.24	0.00	-
2025-05-30	05000220	REGISTRO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	914,740.10	0.00	-
2025-05-30	05000225	REGISTRO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	1,015,097.80	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
			609,058.68	406,039.12	0.00	$1,015,097.80	$0.00	
CUENTA: 5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
2025-04-01	04000014	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	1,127,199.79	0.00	-
2025-04-01	04000195	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	670,773.01	135,000.00	0.00	805,773.01	0.00	-
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	130,700.00	0.00	1,327,899.79	0.00	-
2025-04-01	04000253	REGISTRO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	70,000.00	0.00	1,197,199.79	0.00	-
2025-04-01	04000262	REGISTRO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	1,427,899.79	0.00	-
2025-04-01	04000265	REGISTRO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	1,507,899.79	0.00	-
2025-04-01	04000274	REGISTRO F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	1,055,773.01	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000295	REGISTRO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	955,773.01	0.00	-
2025-04-11	04000304	REGISTRO F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	1,607,899.79	0.00	-
2025-04-28	04000313	REGISTRO F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	1,757,899.79	0.00	-
2025-05-12	05000039	REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	1,907,899.79	0.00	-
2025-05-14	05000043	REGISTRO F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	2,345,061.63	0.00	-
2025-05-26	05000065	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	2,445,061.63	0.00	-
2025-05-14	05000241	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	2,245,061.63	0.00	-
2025-05-14	05000246	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	2,174,099.79	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000273	REGISTRO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	2,456,061.63	0.00	-
2025-05-26	05000284	REGISTRO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	2,467,061.63	0.00	-
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	131,200.00	0.00	2,039,099.79	0.00	-
			670,773.01	**1,796,288.62**	**0.00**	**$2,467,061.63**	**$0.00**	

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000070	REGISTRO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	229,642.81	51,213.88	0.00	280,856.69	0.00	-
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,678.08	0.00	331,534.77	0.00	-
2025-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	381,950.92	0.00	-
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.54	0.00	433,164.46	0.00	-
			229,642.81	**203,521.65**	**0.00**	**$433,164.46**	**$0.00**	

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,000.00	0.00	1,085,057.00	0.00	-
2025-04-01	04000006	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	1,036,509.00	23,548.00	0.00	1,060,057.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000496	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	190,540.00	0.00	1,275,597.00	0.00	-
2025-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	1,324,145.00	0.00	-
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,000.00	0.00	1,300,597.00	0.00	-
2025-05-09	05000418	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	199,163.00	0.00	1,523,308.00	0.00	-
			1,036,509.00	**486,799.00**	**0.00**	**$1,523,308.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-02	04000035	REGISTRO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	-
2025-05-07	05000222	REGISTRO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	-
			16,000.00	**16,000.00**	**0.00**	**$32,000.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	87,919.30	24,568.80	0.00	112,488.10	0.00	-
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,599.32	0.00	1,539,117.63	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000431	REGISTRO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	600,298.17	0.00	-
2025-04-15	04000434	REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	1,052,408.24	0.00	-
2025-04-29	04000437	REGISTRO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	1,504,518.31	0.00	-
2025-04-11	04000509	REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	148,188.10	0.00	-
2025-05-29	05000282	REGISTRO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	2,023,976.82	0.00	-
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,749.12	0.00	1,571,866.75	0.00	-
			87,919.30	**1,936,057.52**	**0.00**	**$2,023,976.82**	**$0.00**	

CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

2025-04-01	04000475	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,479.00	0.00	4,301.28	0.00	-
2025-04-01	04000479	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 202 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	2,802.56	19.72	0.00	2,822.28	0.00	-
2025-05-01	05000088	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	926.84	0.00	5,247.84	0.00	-
2025-05-01	05000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	19.72	0.00	4,321.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000100	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	487.20	0.00	5,735.04	0.00	-
			2,802.56	**2,932.48**	**0.00**	**$5,735.04**	**$0.00**	

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2025-04-15	04000074	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	50,622.40	0.00	-
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,890.56	0.00	100,512.96	0.00	-
2025-05-15	05000258	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	150,098.32	0.00	-
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,671.12	0.00	200,769.44	0.00	-
			0.00	**200,769.44**	**0.00**	**$200,769.44**	**$0.00**	

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

2025-05-09	05000102	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	48,720.00	5,800.00	0.00	54,520.00	0.00	-
2025-05-09	05000106	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	73,080.00	0.00	-
2025-05-09	05000111	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	64,960.00	0.00	-
2025-05-09	05000132	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	59,160.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000161	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	83,520.00	0.00	-
2025-05-26	05000167	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	91,640.00	0.00	-
2025-05-26	05000173	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	97,440.00	0.00	-
2025-05-26	05000203	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	77,720.00	0.00	-
			48,720.00	**48,720.00**	**0.00**	**$97,440.00**	**$0.00**	

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

2025-04-30	04000215	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	446,309.24	0.00	-
2025-04-01	04000283	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	9,003.64	0.00	145,477.43	0.00	-
2025-04-01	04000286	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	254.40	0.00	145,731.83	0.00	-
2025-04-01	04000289	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	190.80	0.00	145,922.63	0.00	-
2025-04-01	04000292	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025, FORTAMUN 2	0.00	954.00	0.00	136,473.79	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000482	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	115,875.79	19,644.00	0.00	135,519.79	0.00	-
2025-04-21	04000488	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	165,565.63	0.00	-
2025-04-30	04000493	REGISTRO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	444,676.63	0.00	-
2025-05-15	05000052	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	7,068.08	0.00	497,997.72	0.00	-
2025-05-15	05000055	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	296.80	0.00	498,294.52	0.00	-
2025-05-21	05000059	REG.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	553,597.79	0.00	-
2025-05-21	05000062	REG.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	589,257.06	0.00	-
2025-05-15	05000149	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	490,929.64	0.00	-
2025-05-30	05000413	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	590,635.59	0.00	-
2025-05-19	05000422	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	517,938.52	0.00	-
			115,875.79	**474,759.80**	**0.00**	**$590,635.59**	**$0.00**	

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 5212		**TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO**						
2025-04-15	04000066	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	1,487,090.74	247,848.45	0.00	1,734,939.19	0.00	-
2025-04-30	04000119	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	1,982,787.64	0.00	-
2025-05-15	05000139	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	247,848.46	0.00	2,230,636.10	0.00	-
2025-05-30	05000213	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	247,848.44	0.00	2,478,484.54	0.00	-
			1,487,090.74	**991,393.80**	**0.00**	**$2,478,484.54**	**$0.00**	
CUENTA: 5241		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**						
2025-04-07	04000018	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	-
2025-04-07	04000022	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	-
2025-04-07	04000026	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-
			120,000.00	**90,000.00**	**0.00**	**$210,000.00**	**$0.00**	
CUENTA: 5243		**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**						
2025-04-01	04000010	REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000094	REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	-
			30,000.00	**30,000.00**	**0.00**	**$60,000.00**	**$0.00**	
CUENTA:	**5611**	**CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE**						
2025-04-21	04000512	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	7,561,920.00	1,462,760.00	0.00	9,024,680.00	0.00	-
2025-04-22	04000513	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	0.00	12,336,368.64	0.00	-
2025-04-22	04000514	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30004->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	0.00	13,670,405.76	0.00	-
2025-04-21	04000515	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30005->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	0.00	10,721,481.60	0.00	-
2025-04-24	04000516	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30008->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	0.00	14,372,530.56	0.00	-
2025-04-25	04000517	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30009->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	16,127,842.56	0.00	-
2025-04-28	04000518	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30010->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	0.00	18,327,833.60	0.00	-
2025-04-28	04000519	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30011->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	17,766,133.76	0.00	-
2025-04-25	04000520	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30012->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	15,542,738.56	0.00	-
2025-04-29	04000521	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30013->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	21,358,672.32	0.00	-
2025-04-30	04000522	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	0.00	25,178,012.92	0.00	-
2025-04-28	04000523	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	19,381,020.80	0.00	-
2025-04-29	04000524	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	0.00	19,895,912.32	0.00	-
2025-04-30	04000525	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	26,055,668.92	0.00	-
2025-04-30	04000526	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30026->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	0.00	24,358,867.32	0.00	-
2025-04-29	04000527	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30027->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	0.00	22,937,722.32	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000023	REGISTRO DE F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	26,679,668.92	0.00	-
2025-05-06	05000027	REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	27,303,668.92	0.00	-
2025-05-06	05000031	REGISTRO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	27,927,668.92	0.00	-
2025-05-06	05000034	REGISTRO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	365,040.00	0.00	28,292,708.92	0.00	-
2025-05-29	05000371	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30018->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	0.00	37,279,062.76	0.00	-
2025-05-28	05000429	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30030->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	29,728,208.92	0.00	-
2025-05-29	05000430	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30031->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	0.00	31,335,968.92	0.00	-
2025-05-29	05000431	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30032->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	0.00	32,627,918.92	0.00	-
2025-05-30	05000432	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30033->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	44,231,794.77	0.00	-
2025-05-30	05000433	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30034->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	0.00	45,050,660.49	0.00	-
2025-05-30	05000434	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30035->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	0.00	40,882,071.91	0.00	-
2025-05-29	05000435	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30036->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	0.00	38,957,737.48	0.00	-
2025-05-30	05000436	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30037->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	0.00	42,724,519.77	0.00	-
			7,561,920.00	**37,488,740.49**	**0.00**	**$45,050,660.49**	**$0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

CUENTA: 7331 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-08	04000377	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,533,209.19	0.00	12,465,064.57	0.00	-
2025-04-08	04000379	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	511,069.73	0.00	10,931,855.38	0.00	-
2025-04-08	04000419	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	7,880,036.60	1,736,159.65	0.00	9,616,196.25	0.00	-
2025-04-08	04000420	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	578,719.88	0.00	10,194,916.13	0.00	-
2025-04-11	04000422	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	774,446.53	0.00	13,917,119.67	0.00	-
2025-04-11	04000423	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	258,148.84	0.00	14,640,382.89	0.00	-
2025-04-11	04000440	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	1,395,343.15	0.00	16,035,726.04	0.00	-
2025-04-11	04000441	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	465,114.38	0.00	14,382,234.05	0.00	-
2025-04-15	04000443	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	669,579.44	0.00	18,934,004.37	0.00	-
2025-04-15	04000444	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	223,193.14	0.00	16,760,295.62	0.00	-
2025-04-15	04000446	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,504,129.31	0.00	18,264,424.93	0.00	-
2025-04-15	04000447	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	501,376.44	0.00	16,537,102.48	0.00	-
2025-04-08	04000501	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	677,608.57	0.00	13,142,673.14	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-08	04000502	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	225,869.52	0.00	10,420,785.65	0.00	-
2025-05-22	05000318	REGISTRO DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	831,943.76	0.00	20,043,262.72	0.00	-
2025-05-22	05000320	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	277,314.59	0.00	19,211,318.96	0.00	-
2025-05-26	05000342	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	360,018.95	0.00	21,423,890.63	0.00	-
2025-05-26	05000343	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	120,006.31	0.00	21,063,871.68	0.00	-
2025-05-26	05000357	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	675,451.99	0.00	20,718,714.71	0.00	-
2025-05-26	05000358	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	225,150.66	0.00	20,943,865.37	0.00	-
2025-05-29	05000368	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	465,114.38	0.00	21,889,005.01	0.00	-
2025-05-29	05000369	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,395,343.15	20,493,661.86	0.00	-
2025-05-29	05000370	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	465,114.38	20,028,547.48	0.00	-
			7,880,036.60	**14,008,968.41**	**1,860,457.53**	**$20,028,547.48**	**$0.00**	

CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

2025-04-08	04000377	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,533,209.19	0.00	12,465,064.57	-
2025-04-08	04000379	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	511,069.73	0.00	10,931,855.38	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-08	04000419	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	-7,880,036.60	0.00	1,736,159.65	0.00	9,616,196.25	-
2025-04-08	04000420	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	578,719.88	0.00	10,194,916.13	-
2025-04-11	04000422	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	774,446.53	0.00	13,917,119.67	-
2025-04-11	04000423	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	258,148.84	0.00	14,640,382.89	-
2025-04-11	04000440	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,395,343.15	0.00	16,035,726.04	-
2025-04-11	04000441	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	465,114.38	0.00	14,382,234.05	-
2025-04-15	04000443	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	669,579.44	0.00	18,934,004.37	-
2025-04-15	04000444	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	223,193.14	0.00	16,760,295.62	-
2025-04-15	04000446	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,504,129.31	0.00	18,264,424.93	-
2025-04-15	04000447	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	501,376.44	0.00	16,537,102.48	-
2025-04-08	04000501	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	677,608.57	0.00	13,142,673.14	-
2025-04-08	04000502	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	225,869.52	0.00	10,420,785.65	-
2025-05-22	05000318	REGISTRO DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	831,943.76	0.00	20,043,262.72	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-22	05000320	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	277,314.59	0.00	19,211,318.96	-
2025-05-26	05000342	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	360,018.95	0.00	21,423,890.63	-
2025-05-26	05000343	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA MORELIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	120,006.31	0.00	21,063,871.68	-
2025-05-26	05000357	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	675,451.99	0.00	20,718,714.71	-
2025-05-26	05000358	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	225,150.66	0.00	20,943,865.37	-
2025-05-29	05000368	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	465,114.38	0.00	21,889,005.01	-
2025-05-29	05000369	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	1,395,343.15	0.00	0.00	20,493,661.86	-
2025-05-29	05000370	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	465,114.38	0.00	0.00	20,028,547.48	-
			-7,880,036.60	**1,860,457.53**	**14,008,968.41**	**$0.00**	**$20,028,547.48**	

CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

2025-04-04	04000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	0.00	191,677,262.88	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	9,843.00	0.00	0.00	191,667,419.88	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	1,080.00	0.00	0.00	191,666,339.88	-
2025-04-08	04000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	0.00	191,659,209.70	-
2025-04-09	04000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	65.00	0.00	0.00	191,659,144.70	-
2025-04-10	04000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	125.00	0.00	0.00	191,659,019.70	-
2025-04-22	04000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	0.00	189,745,654.20	-
2025-04-23	04000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	500.00	0.00	0.00	189,745,154.20	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-191,681,465.73	868.70	0.00	0.00	191,680,597.03	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32.27	0.00	0.00	191,680,564.76	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20.88	0.00	0.00	191,680,543.88	-
2025-04-08	04000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,849.18	0.00	0.00	191,662,490.70	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,190.90	0.00	0.00	191,550,828.80	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,736.44	0.00	0.00	191,461,092.36	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,712,157.16	0.00	0.00	189,748,935.20	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,636,511.52	0.00	0.00	186,108,642.68	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	987,828.18	0.00	0.00	185,120,814.50	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,842.02	0.00	0.00	185,090,972.48	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,102.57	0.00	0.00	184,949,869.91	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	181,101,415.91	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,402.00	0.00	0.00	181,086,013.91	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	0.00	164,713,530.91	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,452.50	0.00	0.00	164,710,078.41	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,402.81	0.00	0.00	164,693,675.60	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,030.00	0.00	0.00	164,683,645.60	-
2025-05-14	05000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	600.00	0.00	0.00	164,675,093.35	-
2025-05-26	05000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	0.00	162,300,183.33	-
2025-05-29	05000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	65.00	0.00	0.00	162,300,118.33	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,044.14	0.00	0.00	164,682,601.46	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15.37	0.00	0.00	164,682,586.09	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.74	0.00	0.00	164,682,579.35	-
2025-05-07	05000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,886.00	0.00	0.00	164,675,693.35	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115,627.87	0.00	0.00	164,559,465.48	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,443.59	0.00	0.00	164,455,021.89	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,151,557.56	0.00	0.00	162,303,464.33	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,437,693.47	0.00	0.00	159,862,424.86	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	870,278.09	0.00	0.00	158,992,146.77	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	155,143,692.77	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,005.00	0.00	0.00	155,130,687.77	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	0.00	138,758,204.77	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,650.45	0.00	0.00	138,756,554.32	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,163.81	0.00	0.00	138,740,390.51	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,810.00	0.00	0.00	138,736,580.51	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	36,014.88	0.00	0.00	138,700,565.63	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,102.13	0.00	0.00	138,679,463.50	-
			-191,681,465.73	**53,002,002.23**	**0.00**	**$0.00**	**$138,679,463.50**	

CUENTA: 8141 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

2025-04-04	04000449	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	-
2025-04-04	04000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	-
2025-04-07	04000451	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	9,843.00	0.00	1,080.00	-
2025-04-07	04000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	9,843.00	0.00	8,763.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-07	04000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-08	04000453	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	-
2025-04-08	04000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	-
2025-04-09	04000455	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	-
2025-04-09	04000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-10	04000457	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	-
2025-04-10	04000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	-
2025-04-22	04000459	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	-
2025-04-22	04000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	-
2025-04-23	04000461	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	-
2025-04-23	04000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	868.70	0.00	868.70	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20.88	0.00	20.88	-
2025-04-01	04000463	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32.27	0.00	32.27	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	868.70	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-08	04000465	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,849.18	0.00	3,849.18	-
2025-04-08	04000466	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,849.18	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,190.90	0.00	108,190.90	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,712,157.16	0.00	1,712,157.16	-
2025-04-15	04000467	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,736.44	0.00	1,712,157.16	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	108,190.90	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,736.44	0.00	0.00	1,622,420.72	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,712,157.16	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,452.50	0.00	3,452.50	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,102.57	843,273.11	0.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,636,511.52	0.00	2,776,835.60	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	15,512,807.08	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,402.81	843,273.11	0.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,842.02	816,883.59	0.00	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	987,828.18	0.00	29,842.02	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,030.00	0.00	29,842.02	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	29,842.02	-
2025-04-30	04000469	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,402.00	0.00	29,842.02	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	987,828.18	0.00	984,375.68	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,402.81	0.00	859,675.92	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,636,511.52	0.00	859,675.92	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	859,675.92	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,452.50	0.00	846,725.61	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	141,102.57	0.00	957,986.16	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10,030.00	0.00	0.00	19,812.02	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	3,818,611.98	0.00	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15,402.00	0.00	0.00	14,440.02	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,842.02	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000116	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	-
2025-05-14	05000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000118	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,281.00	0.00	3,281.00	0.00	-
2025-05-29	05000120	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	-
2025-05-29	05000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,044.14	0.00	1,044.14	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.74	0.00	1,044.14	-
2025-05-01	05000122	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15.37	0.00	15.37	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.74	0.00	0.00	1,037.40	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,044.14	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	15.37	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-07	05000124	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,886.00	0.00	0.00	-
2025-05-07	05000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,886.00	0.00	6,886.00	0.00	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,151,557.56	0.00	2,035,929.69	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,627.87	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000126	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,443.59	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	115,627.87	0.00	115,627.87	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,151,557.56	0.00	115,627.87	0.00	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	104,443.59	0.00	104,443.59	0.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,437,693.47	0.00	2,437,693.47	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	18,774,161.59	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,163.81	0.00	18,774,161.59	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,014.88	0.00	17,939,898.38	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	870,278.09	0.00	18,806,366.47	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,810.00	0.00	14,961,722.47	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	18,797,171.47	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,005.00	0.00	16,372,483.00	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650.45	0.00	1,650.45	-
2025-05-30	05000128	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,102.13	0.00	21,102.13	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	36,014.88	0.00	0.00	2,401,678.59	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,163.81	0.00	0.00	18,757,997.78	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	870,278.09	0.00	0.00	17,903,883.50	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,810.00	0.00	0.00	17,936,088.38	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	14,957,912.47	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,005.00	0.00	0.00	14,948,717.47	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,437,693.47	0.00	0.00	16,359,478.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,483.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,650.45	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	21,102.13	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	**53,002,002.23**	**53,002,002.23**	**$0.00**	**$0.00**	

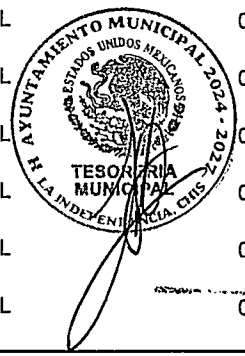
CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

2025-04-04	04000450	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 04/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	80,222,980.48	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-07	04000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	9,843.00	0.00	80,232,823.48	-
2025-04-07	04000452	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	1,080.00	0.00	80,233,903.48	-
2025-04-08	04000454	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	80,237,184.48	-
2025-04-09	04000456	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 09/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	80,241,098.66	-
2025-04-10	04000458	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 10/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	125.00	0.00	80,241,223.66	-
2025-04-22	04000460	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 22/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	82,154,589.16	-
2025-04-23	04000462	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/04/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	500.00	0.00	82,155,089.16	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-80,218,777.63	0.00	868.70	0.00	80,219,646.33	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20.88	0.00	80,219,667.21	-
2025-04-01	04000464	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32.27	0.00	80,219,699.48	-
2025-04-08	04000466	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 08/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,849.18	0.00	80,241,033.66	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	89,736.44	0.00	80,330,960.10	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,712,157.16	0.00	82,043,117.26	-
2025-04-15	04000468	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	108,190.90	0.00	82,151,308.16	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	141,102.57	0.00	82,326,033.75	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	86,174,487.75	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	10,030.00	0.00	86,184,517.75	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	987,828.18	0.00	87,172,345.93	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,636,511.52	0.00	90,808,857.45	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,402.81	0.00	90,825,260.26	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15,402.00	0.00	90,840,662.26	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,452.50	0.00	90,844,114.76	-

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	107,216,597.76	-
2025-04-30	04000470	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	29,842.02	0.00	82,184,931.18	-
2025-05-14	05000117	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	600.00	0.00	107,225,150.01	-
2025-05-26	05000119	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,281.00	0.00	109,600,060.03	-
2025-05-29	05000121	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	65.00	0.00	109,600,125.03	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	15.37	0.00	107,216,613.13	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,044.14	0.00	107,217,657.27	-
2025-05-01	05000123	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6.74	0.00	107,217,664.01	-
2025-05-07	05000125	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 07/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,886.00	0.00	107,224,550.01	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	115,627.87	0.00	107,340,777.88	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,151,557.56	0.00	109,492,335.44	-
2025-05-15	05000127	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	104,443.59	0.00	109,596,779.03	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,437,693.47	0.00	112,037,818.50	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,163.81	0.00	112,053,982.31	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	13,005.00	0.00	112,066,987.31	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650.45	0.00	112,068,637.76	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,483.00	0.00	128,441,120.76	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	870,278.09	0.00	129,311,398.85	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	36,014.88	0.00	129,347,413.73	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	21,102.13	0.00	129,368,515.86	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	133,216,969.86	-
2025-05-30	05000129	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,810.00	0.00	133,220,779.86	-



Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
			-80,218,777.63	0.00	53,002,002.23	$0.00	$133,220,779.86	
CUENTA:	**8221**	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**						
2025-04-01	04000001	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	202,205,753.39	0.00	-
2025-04-01	04000001	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	140,362,544.84	0.00	-
2025-04-01	04000005	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	135,576,250.28	0.00	-
2025-04-01	04000009	REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	141,387,228.77	0.00	-
2025-04-01	04000013	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	130,478,806.29	0.00	-
2025-04-07	04000017	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	140,207,500.10	0.00	-
2025-04-07	04000021	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	140,237,500.10	0.00	-
2025-04-07	04000025	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	140,177,500.10	0.00	-
2025-04-09	04000029	PEDIDO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	140,125,827.07	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000033	PEDIDO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,044.12	140,039,780.75	0.00	-
2025-04-09	04000033	PEDIDO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.88	139,853,523.81	0.00	-
2025-04-09	04000046	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,002.20	140,082,824.87	0.00	-
2025-04-09	04000046	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,587.24	139,998,510.59	0.00	-
2025-04-09	04000050	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,298.54	139,980,212.05	0.00	-
2025-04-09	04000050	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,270.26	139,847,253.55	0.00	-
2025-04-09	04000054	PEDIDO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	139,929,288.05	0.00	-
2025-04-09	04000058	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,406.52	140,006,097.83	0.00	-
2025-04-09	04000058	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,288.96	139,886,999.09	0.00	-
2025-04-15	04000069	PEDIDO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	139,760,339.67	0.00	-
2025-04-15	04000073	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	139,641,776.06	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000077	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,226.00	139,692,398.46	0.00	-
2025-04-15	04000077	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,452.00	139,391,755.77	0.00	-
2025-04-15	04000081	PEDIDO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,727.84	139,633,048.22	0.00	-
2025-04-15	04000081	PEDIDO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,964.16	139,258,534.68	0.00	-
2025-04-15	04000085	PEDIDO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,259.59	139,590,788.63	0.00	-
2025-04-15	04000085	PEDIDO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,300.54	139,367,511.19	0.00	-
2025-04-15	04000089	PEDIDO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.29	139,548,436.34	0.00	-
2025-04-15	04000089	PEDIDO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,067.11	139,359,444.08	0.00	-
2025-04-15	04000093	PEDIDO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,212.25	139,507,224.09	0.00	-
2025-04-15	04000093	PEDIDO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.99	139,383,013.78	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA · TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000097	PEDIDO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	139,709,624.46	0.00	-
2025-04-15	04000101	PEDIDO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,085.21	139,467,138.88	0.00	-
2025-04-15	04000101	PEDIDO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,907.83	139,342,723.23	0.00	-
2025-04-01	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	1,116,444.00	147,737,002.86	0.00	-
2025-04-01	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	0.00	135,010,416.42	0.00	-
2025-04-01	04000106	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	1,116,444.00	151,269,394.28	0.00	-
2025-04-15	04000107	PEDIDO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,202.05	139,375,811.73	0.00	-
2025-04-15	04000107	PEDIDO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,224.39	139,300,498.84	0.00	-
2025-04-15	04000111	PEDIDO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,931.11	139,426,207.77	0.00	-
2025-04-15	04000111	PEDIDO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,813.02	139,351,631.06	0.00	-
2025-04-30	04000122	PEDIDO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	138,854,368.97	0.00	-
2025-04-30	04000126	PEDIDO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	138,783,266.23	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	0.00	210,245,399.19	0.00	-
2025-04-01	04000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	218,404.80	148,853,446.86	0.00	-
2025-04-01	04000131	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	218,404.80	218,119,876.64	0.00	-
2025-04-01	04000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	93,405.00	189,795,018.95	0.00	-
2025-04-01	04000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	0.00	141,171,417.46	0.00	-
2025-04-01	04000133	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	93,405.00	146,757,370.88	0.00	-
2025-04-01	04000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	616,906.57	139,547,746.89	0.00	-
2025-04-01	04000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,906.57	0.00	141,730,260.10	0.00	-
2025-04-01	04000135	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	616,906.57	130,384,954.46	0.00	-
2025-04-01	04000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	700,000.00	201,505,753.39	0.00	-
2025-04-01	04000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	0.00	142,087,228.77	0.00	-
2025-04-01	04000137	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	700,000.00	141,387,228.77	0.00	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	350,000.24	181,586,155.94	0.00	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	76,125.00	0.00	135,086,541.42	0.00	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	273,875.24	0.00	129,796,352.99	0.00	-
2025-04-01	04000139	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	76,125.00	145,729,156.30	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000139	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	273,875.24	141,113,353.53	0.00	-
2025-04-01	04000140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	189,730,018.95	0.00	-
2025-04-01	04000140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	181,651,155.94	0.00	-
2025-04-01	04000141	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	169,722,850.16	0.00	-
2025-04-30	04000142	PEDIDO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,838.64	138,957,030.83	0.00	-
2025-04-30	04000142	PEDIDO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,839.44	139,045,894.06	0.00	-
2025-04-30	04000146	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,282.04	139,163,116.84	0.00	-
2025-04-30	04000146	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,608.52	139,131,907.40	0.00	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	70,827.97	0.00	212,695,068.63	0.00	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	188,027.42	0.00	201,693,780.81	0.00	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	258,855.39	135,541,877.89	0.00	-
2025-04-01	04000149	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	70,827.97	208,712,679.92	0.00	-
2025-04-01	04000149	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	188,027.42	185,336,790.21	0.00	-
2025-04-30	04000152	PEDIDO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,618.40	138,985,869.47	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000152	PEDIDO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,566.98	139,002,610.63	0.00	-
2025-04-30	04000156	PEDIDO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,625.01	139,091,282.39	0.00	-
2025-04-30	04000156	PEDIDO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,405.17	138,907,322.91	0.00	-
2025-04-30	04000160	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,403.81	139,212,487.87	0.00	-
2025-04-30	04000160	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,195.51	139,153,288.72	0.00	-
2025-04-30	04000165	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	138,981,702.53	0.00	-
2025-04-30	04000170	PEDIDO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,893.63	139,111,395.09	0.00	-
2025-04-30	04000170	PEDIDO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,053.57	139,066,282.01	0.00	-
2025-04-30	04000181	PEDIDO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,661.59	139,067,733.50	0.00	-
2025-04-30	04000181	PEDIDO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,132.49	138,900,190.42	0.00	-
2025-04-30	04000185	PEDIDO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	138,951,398.37	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000189	PEDIDO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,946.81	139,075,335.58	0.00	-
2025-04-30	04000189	PEDIDO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,670.29	138,915,728.08	0.00	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	185,000.00	139,027,487.87	0.00	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	115,000.00	0.00	139,151,515.92	0.00	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	70,000.00	0.00	139,010,177.61	0.00	-
2025-04-01	04000194	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	141,402,228.77	0.00	-
2025-04-01	04000198	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	96,883.38	130,381,922.91	0.00	-
2025-04-01	04000198	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,816.62	130,351,137.84	0.00	-
2025-04-09	04000202	PEDIDO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	140,014,504.35	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000202	PEDIDO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	139,861,722.69	0.00	-
2025-04-30	04000206	PEDIDO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,378.14	139,036,515.92	0.00	-
2025-04-30	04000206	PEDIDO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,524.92	138,940,177.61	0.00	-
2025-04-30	04000210	PEDIDO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,747.54	139,032,534.47	0.00	-
2025-04-30	04000210	PEDIDO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,566.49	138,883,623.93	0.00	-
2025-04-30	04000214	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	139,161,484.23	0.00	-
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	218,469,091.32	5,549,600.00	0.00	224,018,691.32	0.00	-
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	316,834.52	0.00	190,175,961.47	0.00	-
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,866,434.52	140,890,936.36	0.00	-
2025-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,549,600.00	214,821,783.28	0.00	-
2025-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	316,834.52	145,805,281.30	0.00	-
2025-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	129,108.00	0.00	189,859,126.95	0.00	-
2025-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	0.00	129,108.00	140,164,653.46	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000221	COMPROMETIDO DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	0.00	129,108.00	181,344,047.94	0.00	-
2025-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	178,000.00	0.00	207,264,826.35	0.00	-
2025-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	178,000.00	169,467,784.77	0.00	-
2025-04-01	04000223	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	178,000.00	181,473,155.94	0.00	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	457,551.88	0.00	169,787,850.16	0.00	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	7,552,069.42	128,024,180.86	0.00	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	7,094,517.54	0.00	134,567,291.01	0.00	-
2025-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	457,551.88	201,236,228.93	0.00	-
2025-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	7,094,517.54	158,558,405.76	0.00	-
2025-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	0.00	400,200.00	191,222,461.07	0.00	-
2025-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	400,200.00	0.00	140,223,603.49	0.00	-
2025-04-01	04000227	COMPROMETIDO DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	0.00	400,200.00	130,550,233.07	0.00	-
2025-04-01	04000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	5,110,697.31	203,601,982.61	0.00	-
2025-04-01	04000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	0.00	142,239,353.57	0.00	-
2025-04-01	04000323	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	5,110,697.31	164,357,087.46	0.00	-
2025-04-03	04000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	143,193,020.10	0.00	-
2025-04-03	04000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	140,267,500.10	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, GTO.
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-03	04000325	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	141,730,260.10	0.00	-
2025-04-01	04000326	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,614,887.04	210,026,994.39	0.00	-
2025-04-01	04000326	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	0.00	146,850,775.88	0.00	-
2025-04-01	04000327	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,614,887.04	146,122,115.82	0.00	-
2025-04-01	04000328	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,334,037.12	189,888,423.95	0.00	-
2025-04-01	04000328	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	0.00	133,319,839.70	0.00	-
2025-04-01	04000329	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,334,037.12	135,599,798.28	0.00	-
2025-04-01	04000330	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,696,801.60	195,107,504.81	0.00	-
2025-04-01	04000330	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	0.00	141,244,548.49	0.00	-
2025-04-01	04000331	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,696,801.60	137,495,535.24	0.00	-
2025-04-01	04000332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	5,787,198.82	175,537,205.12	0.00	-
2025-04-01	04000332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	0.00	134,981,587.68	0.00	-
2025-04-01	04000333	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	5,787,198.82	127,472,773.47	0.00	-
2025-04-01	04000334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	0.00	2,581,488.43	181,936,156.18	0.00	-
2025-04-01	04000334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	0.00	152,385,838.28	0.00	-
2025-04-01	04000335	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	0.00	2,581,488.43	133,038,989.78	0.00	-
2025-04-01	04000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	702,124.80	206,047,810.03	0.00	-
2025-04-01	04000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	0.00	131,053,262.64	0.00	-
2025-04-01	04000337	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	702,124.80	141,537,228.77	0.00	-
2025-04-01	04000338	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	169,137,746.16	0.00	-
2025-04-01	04000338	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	130,381,456.99	0.00	-
2025-04-01	04000339	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	135,549,606.26	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000340	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	561,699.84	196,804,306.41	0.00	-
2025-04-01	04000340	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	0.00	129,522,477.75	0.00	-
2025-04-01	04000341	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	561,699.84	136,933,835.40	0.00	-
2025-04-01	04000342	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	197,366,006.25	0.00	-
2025-04-01	04000342	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	133,893,972.42	0.00	-
2025-04-01	04000343	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	131,001,861.03	0.00	-
2025-04-01	04000344	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	217,306,413.11	0.00	-
2025-04-01	04000344	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	129,194,388.86	0.00	-
2025-04-01	04000345	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	139,192,336.84	0.00	-
2025-04-01	04000346	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	208,782,639.19	0.00	-
2025-04-01	04000346	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	132,516,022.64	0.00	-
2025-04-01	04000347	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	134,079,117.89	0.00	-
2025-04-01	04000348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	819,145.60	184,517,644.61	0.00	-
2025-04-01	04000348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	0.00	135,800,733.28	0.00	-
2025-04-01	04000349	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	819,145.60	133,259,972.29	0.00	-
2025-04-01	04000350	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	211,641,881.43	0.00	-
2025-04-01	04000350	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	135,620,478.21	0.00	-
2025-04-01	04000351	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	131,985,802.58	0.00	-
2025-04-01	04000352	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	514,891.52	206,749,934.83	0.00	-
2025-04-01	04000352	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	0.00	132,255,681.22	0.00	-
2025-04-01	04000353	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	514,891.52	140,376,044.84	0.00	-
2025-04-01	04000354	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	174,659,549.12	0.00	-

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000354	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	130,950,433.07	0.00	-
2025-04-01	04000355	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	140,293,761.46	0.00	-
2025-04-01	04000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	4,651,143.84	185,524,817.63	0.00	-
2025-04-01	04000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	0.00	151,004,432.72	0.00	-
2025-04-01	04000357	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	4,651,143.84	141,078,012.46	0.00	-
2025-04-01	04000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,231,931.48	0.00	219,538,344.59	0.00	-
2025-04-01	04000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,231,931.48	199,004,297.45	0.00	-
2025-04-01	04000359	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,231,931.48	221,786,759.84	0.00	-
2025-04-01	04000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	5,013,764.35	169,645,784.77	0.00	-
2025-04-01	04000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	0.00	145,237,367.84	0.00	-
2025-04-01	04000361	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	5,013,764.35	130,072,777.07	0.00	-
2025-04-01	04000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,251,506.64	0.00	220,371,383.28	0.00	-
2025-04-01	04000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,251,506.64	202,217,253.39	0.00	-
2025-04-01	04000363	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,251,506.64	218,476,621.11	0.00	-
2025-04-01	04000364	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,200,063.15	0.00	222,986,822.99	0.00	-
2025-04-01	04000364	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,200,063.15	149,804,369.57	0.00	-
2025-04-01	04000365	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,200,063.15	218,338,281.44	0.00	-
2025-04-01	04000366	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	3,484,843.74	0.00	207,086,826.35	0.00	-
2025-04-01	04000366	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	3,484,843.74	165,652,923.30	0.00	-
2025-04-01	04000367	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	3,484,843.74	191,622,661.07	0.00	-
2025-04-01	04000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	0.00	169,330,298.28	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	4,973,210.82	151,326,499.70	0.00	-
2025-04-01	04000369	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	4,973,210.82	146,353,288.88	0.00	-
2025-04-01	04000370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,421,145.00	139,823,403.49	0.00	-
2025-04-01	04000370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	0.00	136,134,710.26	0.00	-
2025-04-01	04000371	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,421,145.00	128,960,777.91	0.00	-
2025-04-01	04000372	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,579,050.00	204,468,760.03	0.00	-
2025-04-01	04000372	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	0.00	137,128,656.26	0.00	-
2025-04-01	04000373	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,579,050.00	131,740,789.70	0.00	-
2025-04-01	04000472	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,479.00	145,235,888.84	0.00	-
2025-04-01	04000476	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19.72	149,804,349.85	0.00	-
2025-04-01	04000481	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	181,324,403.94	0.00	-
2025-04-21	04000487	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	139,238,891.68	0.00	-
2025-04-01	04000499	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,258,695.24	220,728,127.75	0.00	-
2025-04-01	04000499	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	0.00	132,640,152.23	0.00	-
2025-04-01	04000500	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,258,695.24	156,299,710.52	0.00	-
2025-04-01	04000504	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	868.70	0.00	208,783,507.89	0.00	-
2025-04-01	04000505	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	20.88	0.00	169,137,767.04	0.00	-



Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000507	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF.1ER TRIMESTRE DE 2025, DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	339,029.91	0.00	139,193,398.88	0.00	-
2025-04-11	04000508	PEDIDO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	139,811,553.55	0.00	-
2025-04-01	04000528	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	0.00	2,197,542.62	212,624,240.66	0.00	-
2025-04-01	04000528	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	0.00	134,713,565.26	0.00	-
2025-04-01	04000529	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	0.00	2,197,542.62	149,071,851.66	0.00	-
2025-05-01	05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	105,359,669.01	0.00	-
2025-05-01	05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	120,857,216.32	0.00	-
2025-05-01	05000002	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	107,470,484.73	0.00	-
2025-05-01	05000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	140,634,098.52	0.00	-
2025-05-01	05000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	135,360,554.63	0.00	-
2025-05-01	05000004	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	110,219,987.39	0.00	-
2025-05-01	05000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	624,000.00	108,616,531.67	0.00	-
2025-05-01	05000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	0.00	105,983,669.01	0.00	-
2025-05-01	05000006	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	624,000.00	129,894,670.80	0.00	-
2025-05-01	05000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	365,040.00	140,874,637.81	0.00	-
2025-05-01	05000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	0.00	120,233,216.32	0.00	-
2025-05-01	05000010	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	365,040.00	108,594,691.67	0.00	-
2025-05-01	05000012	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	645,840.00	106,900,231.67	0.00	-
2025-05-01	05000012	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	0.00	109,240,531.67	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000013	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	645,840.00	106,587,209.73	0.00	-
2025-05-01	05000014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	0.00	110,862,707.39	0.00	-
2025-05-01	05000014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	642,720.00	140,420,812.09	0.00	-
2025-05-01	05000015	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	642,720.00	105,593,714.39	0.00	-
2025-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	112,522,662.11	0.00	-
2025-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	107,524,231.67	0.00	-
2025-05-01	05000020	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	143,647,837.06	0.00	-
2025-05-06	05000074	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	103,229,623.73	0.00	-
2025-05-06	05000081	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	103,253,171.73	0.00	-
2025-05-06	05000081	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	103,203,123.73	0.00	-
2025-05-01	05000085	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	926.84	129,893,743.96	0.00	-
2025-05-01	05000089	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	19.72	116,927,950.65	0.00	-
2025-05-06	05000093	REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	103,214,623.73	0.00	-
2025-05-08	05000097	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	487.20	103,202,636.53	0.00	-
2025-05-09	05000101	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	103,088,268.65	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-09	05000105	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	103,094,068.65	0.00	-
2025-05-01	05000109	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	1,044.14	0.00	105,594,758.53	0.00	-
2025-05-09	05000110	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	103,102,188.65	0.00	-
2025-05-01	05000112	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	6.74	0.00	133,879,365.51	0.00	-
2025-05-01	05000115	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	241,173.59	0.00	143,889,010.65	0.00	-
2025-05-09	05000131	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	103,107,988.65	0.00	-
2025-05-01	05000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	139,331,616.23	0.00	-
2025-05-01	05000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	122,292,716.32	0.00	-
2025-05-01	05000143	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	136,608,887.43	0.00	-
2025-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,607,760.00	106,236,434.39	0.00	-
2025-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	0.00	140,767,116.23	0.00	-
2025-05-01	05000147	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,607,760.00	130,518,670.80	0.00	-
2025-05-15	05000148	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	102,611,544.47	0.00	-
2025-05-01	05000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,291,950.00	105,359,669.01	0.00	-
2025-05-01	05000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	0.00	136,652,504.63	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000153	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,291,950.00	141,258,098.52	0.00	-
2025-05-01	05000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	108,094,484.73	0.00	-
2025-05-01	05000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	115,420,675.65	0.00	-
2025-05-01	05000155	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	134,050,765.23	0.00	-
2025-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	818,865.72	110,043,841.67	0.00	-
2025-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	0.00	141,239,677.81	0.00	-
2025-05-01	05000157	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	818,865.72	106,651,619.01	0.00	-
2025-05-01	05000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	0.00	140,707,600.66	0.00	-
2025-05-01	05000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,924,334.43	118,074,774.21	0.00	-
2025-05-01	05000159	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,924,334.43	132,126,430.80	0.00	-
2025-05-26	05000160	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	102,128,272.66	0.00	-
2025-05-01	05000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,678,674.72	110,843,987.39	0.00	-
2025-05-01	05000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	0.00	135,558,040.23	0.00	-
2025-05-01	05000164	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,678,674.72	141,063,532.09	0.00	-
2025-05-26	05000166	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	102,134,072.66	0.00	-
2025-05-01	05000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	0.00	142,550,048.52	0.00	-
2025-05-01	05000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,842,447.86	123,505,914.86	0.00	-
2025-05-01	05000169	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,842,447.86	126,284,529.12	0.00	-
2025-05-26	05000172	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	102,122,472.66	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	0.00	140,920,333.67	0.00	-
2025-05-01	05000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,773,145.86	128,126,976.98	0.00	-
2025-05-01	05000177	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,773,145.86	133,879,358.77	0.00	-
2025-05-01	05000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	0.00	144,271,837.06	0.00	-
2025-05-01	05000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	3,637,738.54	111,782,937.11	0.00	-
2025-05-01	05000179	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	3,637,738.54	119,868,176.32	0.00	-
2025-05-01	05000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	138,147,187.81	0.00	-
2025-05-01	05000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	113,146,662.11	0.00	-
2025-05-01	05000181	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	139,510,912.81	0.00	-
2025-05-01	05000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,320,660.00	104,039,009.01	0.00	-
2025-05-01	05000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,320,660.00	0.00	141,156,556.07	0.00	-
2025-05-01	05000183	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,320,660.00	108,723,181.67	0.00	-
2025-05-01	05000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,177,110.00	107,546,071.67	0.00	-
2025-05-01	05000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,177,110.00	0.00	140,898,166.07	0.00	-
2025-05-01	05000185	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,177,110.00	140,797,647.43	0.00	-
2025-05-01	05000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	108,959,731.67	0.00	-
2025-05-01	05000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	139,721,056.07	0.00	-
2025-05-01	05000187	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	140,772,062.47	0.00	-
2025-05-01	05000188	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	772,337.28	103,266,671.73	0.00	-
2025-05-01	05000188	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	772,337.28	0.00	134,736,554.63	0.00	-
2025-05-01	05000189	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	772,337.28	107,844,194.39	0.00	-
2025-05-01	05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	140,827,953.59	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	125,348,362.72	0.00	-
2025-05-01	05000191	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	139,835,896.07	0.00	-
2025-05-01	05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	107,233,049.73	0.00	-
2025-05-01	05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	139,159,356.23	0.00	-
2025-05-01	05000193	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	134,970,596.23	0.00	-
2025-05-01	05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	141,974,757.43	0.00	-
2025-05-01	05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	116,927,970.37	0.00	-
2025-05-01	05000195	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	142,742,206.81	0.00	-
2025-05-01	05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	140,898,166.07	0.00	-
2025-05-01	05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	121,286,337.44	0.00	-
2025-05-01	05000197	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	133,964,217.35	0.00	-
2025-05-01	05000198	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,287,228.80	0.00	142,207,562.47	0.00	-
2025-05-01	05000198	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,287,228.80	119,999,108.64	0.00	-
2025-05-01	05000199	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,287,228.80	138,044,387.43	0.00	-
2025-05-01	05000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	139,891,787.19	0.00	-
2025-05-01	05000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	130,900,122.84	0.00	-
2025-05-01	05000201	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	139,891,787.19	0.00	-
2025-05-26	05000202	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	102,142,192.66	0.00	-
2025-05-30	05000219	PEDIDO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	101,387,858.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000224	PEDIDO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	101,765,125.29	0.00	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	266,095.50	0.00	101,644,161.36	0.00	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	81,383.31	0.00	101,725,544.67	0.00	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	350,069.17	101,375,475.50	0.00	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	2,590.36	0.00	101,378,065.86	0.00	-
2025-05-08	05000229	PEDIDO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,703.44	103,147,645.57	0.00	-
2025-05-08	05000229	PEDIDO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,064.20	103,112,628.65	0.00	-
2025-05-08	05000233	PEDIDO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,287.52	103,171,349.01	0.00	-
2025-05-08	05000233	PEDIDO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,952.72	103,136,692.85	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000240	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	102,779,465.67	0.00	-
2025-05-14	05000245	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	102,850,427.51	0.00	-
2025-05-15	05000252	PEDIDO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	102,492,921.83	0.00	-
2025-05-15	05000257	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	102,187,647.98	0.00	-
2025-05-15	05000297	PEDIDO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	102,656,164.87	0.00	-
2025-05-15	05000305	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,303.30	102,434,075.01	0.00	-
2025-05-15	05000305	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,445.82	102,372,825.16	0.00	-
2025-05-15	05000311	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,769.70	102,707,337.11	0.00	-
2025-05-15	05000311	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,125.30	102,180,522.68	0.00	-
2025-05-15	05000315	PEDIDO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,041.43	102,543,337.98	0.00	-
2025-05-15	05000315	PEDIDO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,595.74	102,266,041.94	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000321	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	102,442,378.31	0.00	-
2025-05-15	05000326	PEDIDO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,804.03	102,397,270.98	0.00	-
2025-05-15	05000326	PEDIDO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,046.02	102,166,476.66	0.00	-
2025-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,491.62	102,572,052.85	0.00	-
2025-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,418.46	102,361,406.70	0.00	-
2025-05-15	05000334	PEDIDO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	102,310,637.68	0.00	-
2025-05-30	05000338	PEDIDO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,421.40	101,622,677.85	0.00	-
2025-05-30	05000338	PEDIDO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.14	101,378,065.86	0.00	-
2025-05-30	05000344	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,873.68	101,499,317.30	0.00	-
2025-05-30	05000344	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,797.44	101,490,519.86	0.00	-
2025-05-30	05000349	PEDIDO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,769.05	101,948,084.43	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000349	PEDIDO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,124.99	101,916,222.81	0.00	-
2025-05-30	05000353	PEDIDO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,040.52	101,989,853.48	0.00	-
2025-05-30	05000353	PEDIDO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,520.25	101,713,646.12	0.00	-
2025-05-30	05000361	PEDIDO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,249.33	102,024,272.53	0.00	-
2025-05-30	05000361	PEDIDO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,413.75	101,682,232.37	0.00	-
2025-05-30	05000373	PEDIDO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,617.95	102,114,854.71	0.00	-
2025-05-30	05000373	PEDIDO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,299.09	101,541,190.98	0.00	-
2025-05-30	05000377	PEDIDO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,486.66	102,107,368.05	0.00	-
2025-05-30	05000377	PEDIDO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,424.43	101,891,301.52	0.00	-
2025-05-30	05000381	PEDIDO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,799.91	102,031,521.86	0.00	-
2025-05-30	05000381	PEDIDO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,884.20	101,897,215.95	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000385	PEDIDO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,732.96	101,865,482.99	0.00	-
2025-05-30	05000385	PEDIDO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,133.12	101,664,099.25	0.00	-
2025-05-30	05000390	PEDIDO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,122.66	101,905,100.15	0.00	-
2025-05-30	05000390	PEDIDO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,187.78	101,584,490.07	0.00	-
2025-05-30	05000394	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	33,046.28	102,074,321.77	0.00	-
2025-05-30	05000394	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	33,046.28	0.00	101,924,347.80	0.00	-
2025-05-15	05000395	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,673.44	102,550,379.41	0.00	-
2025-05-15	05000395	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,808.60	102,237,233.34	0.00	-
2025-05-30	05000399	PEDIDO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,358.48	101,933,725.95	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000399	PEDIDO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,958.92	101,730,166.37	0.00	-
2025-05-14	05000408	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,841.14	102,985,427.51	0.00	-
2025-05-14	05000408	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,358.86	102,751,106.81	0.00	-
2025-05-30	05000412	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	1,378.53	102,022,894.00	0.00	-
2025-05-19	05000421	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	102,146,832.66	0.00	-
			218,469,091.32	**114,688,795.12**	**231,779,820.58**	**$101,378,065.86**	**$0.00**	

CUENTA: 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

2025-04-01	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	1,116,444.00	0.00	33,046,531.75	-
2025-04-01	04000105	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	0.00	0.00	38,793,700.56	-
2025-04-01	04000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	218,404.80	0.00	11,570,257.87	-
2025-04-01	04000130	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	0.00	0.00	2,999,890.59	-
2025-04-01	04000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	0.00	0.00	32,950,532.26	-
2025-04-01	04000132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	93,405.00	0.00	15,471,344.23	-
2025-04-01	04000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,906.57	0.00	0.00	33,550,642.01	-
2025-04-01	04000134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	616,906.57	0.00	3,616,797.16	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	27,614,394.17	-
2025-04-01	04000136	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	700,000.00	0.00	9,488,234.17	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	273,875.24	0.00	26,554,232.29	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	350,000.24	0.00	1,691,237.65	0.00	-
2025-04-01	04000138	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	76,125.00	6,990,470.72	0.00	-
2025-04-01	04000140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	0.00	11,351,853.07	-
2025-04-01	04000140	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	3,315,138.89	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	258,855.39	0.00	0.00	11,238,853.07	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	70,827.97	0.00	37,112,962.32	-
2025-04-01	04000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	188,027.42	0.00	3,428,138.89	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	115,000.00	0.00	2,612,407.37	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,021,437.28	-
2025-04-30	04000193	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2025	0.00	185,000.00	0.00	0.00	2,836,437.28	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,496,517.79	0.00	5,549,600.00	0.00	8,046,117.79	-
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,866,434.52	0.00	0.00	21,811,197.45	-
2025-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	316,834.52	1,341,237.41	0.00	-
2025-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	0.00	129,108.00	0.00	39,910,144.56	-
2025-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	129,108.00	0.00	0.00	13,110,304.75	-
2025-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	178,000.00	0.00	11,416,853.07	-
2025-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	178,000.00	0.00	0.00	3,250,138.89	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	7,094,517.54	0.00	18,664,775.41	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	7,552,069.42	0.00	0.00	5,558,235.33	-
2025-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	457,551.88	7,066,595.72	0.00	-
2025-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	0.00	400,200.00	0.00	31,709,900.14	-
2025-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	400,200.00	0.00	0.00	17,959,427.66	-
2025-04-01	04000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	0.00	0.00	3,240,111.47	-
2025-04-01	04000322	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	5,110,697.31	0.00	2,497,407.37	-
2025-04-03	04000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	3,960,167.37	-
2025-04-03	04000324	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	2,497,407.37	-
2025-04-01	04000326	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,614,887.04	0.00	39,781,036.56	-

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000326	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	0.00	0.00	3,218,295.39	-
2025-04-01	04000328	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,334,037.12	0.00	33,043,937.26	-
2025-04-01	04000328	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	0.00	0.00	26,280,357.05	-
2025-04-01	04000330	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	34,743,333.35	-
2025-04-01	04000330	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	37,096,898.96	-
2025-04-01	04000332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	0.00	0.00	31,309,700.14	-
2025-04-01	04000332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	5,787,198.82	0.00	8,350,808.78	-
2025-04-01	04000334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	0.00	0.00	15,377,939.23	-
2025-04-01	04000334	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	0.00	2,581,488.43	413,298.90	0.00	-
2025-04-01	04000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	702,124.80	0.00	34,167,548.58	-
2025-04-01	04000336	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	0.00	2,678,831.17	0.00	-
2025-04-01	04000338	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	585,104.00	0.00	19,250,748.11	-
2025-04-01	04000338	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	0.00	28,314,394.17	-
2025-04-01	04000340	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	561,699.84	2,117,131.33	0.00	-
2025-04-01	04000340	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	0.00	3,231,782.56	0.00	-
2025-04-01	04000342	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	27,677,631.97	-
2025-04-01	04000342	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	2,051,590.10	0.00	-
2025-04-01	04000344	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	24,724,945.45	-
2025-04-01	04000344	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	4,833,182.43	-
2025-04-01	04000346	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,462,760.00	588,830.10	0.00	-
2025-04-01	04000346	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	4,928,777.96	0.00	-
2025-04-01	04000348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	819,145.60	0.00	20,069,893.71	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldolnicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000348	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	0.00	7,524,147.60	0.00	-
2025-04-01	04000350	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	38,166,149.52	-
2025-04-01	04000350	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	2,563,609.96	-
2025-04-01	04000352	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	514,891.52	0.00	33,465,423.78	-
2025-04-01	04000352	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	0.00	0.00	26,039,340.77	-
2025-04-01	04000354	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	877,656.00	0.00	37,042,134.35	-
2025-04-01	04000354	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	2,994,787.33	0.00	-
2025-04-01	04000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	0.00	0.00	28,899,498.17	-
2025-04-01	04000356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	4,651,143.84	0.00	10,209,379.17	-
2025-04-01	04000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,231,931.48	0.00	26,956,876.93	-
2025-04-01	04000358	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,231,931.48	0.00	0.00	13,239,412.75	-
2025-04-01	04000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	0.00	6,705,002.00	0.00	-
2025-04-01	04000360	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	5,013,764.35	1,976,706.37	0.00	-
2025-04-01	04000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,251,506.64	0.00	10,297,624.43	-
2025-04-01	04000362	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,251,506.64	0.00	0.00	19,559,690.81	-
2025-04-01	04000364	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,200,063.15	0.00	11,497,687.58	-
2025-04-01	04000364	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,200,063.15	0.00	0.00	18,359,627.66	-
2025-04-01	04000366	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	3,484,843.74	0.00	23,554,737.45	-
2025-04-01	04000366	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	3,484,843.74	0.00	0.00	6,003,390.43	-
2025-04-01	04000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	4,973,210.82	0.00	31,930,087.75	-
2025-04-01	04000368	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	0.00	1,658,071.93	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	36,164,478.35	-
2025-04-01	04000370	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	8,788,234.17	-
2025-04-01	04000372	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,579,050.00	1,268,475.34	0.00	-
2025-04-01	04000372	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	0.00	2,613,289.94	0.00	-
2025-04-01	04000499	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	0.00	2,847,525.34	0.00	-
2025-04-01	04000499	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,258,695.24	2,670,082.72	0.00	-
2025-04-01	04000504	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	868.70	0.00	18,665,644.11	-
2025-04-01	04000505	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	20.88	0.00	11,497,708.46	-
2025-04-30	04000507	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL,FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF.1ER TRIMESTRE DE 2025, DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	339,029.91	0.00	2,951,437.28	-
2025-04-01	04000528	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	0.00	3,466,017.96	0.00	-
2025-04-01	04000528	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	0.00	2,197,542.62	1,034,239.94	0.00	-
2025-05-01	05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	3,194,604.92	0.00	-
2025-05-01	05000001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	3,336,821.26	0.00	-
2025-05-01	05000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	3,088,010.81	0.00	-
2025-05-01	05000003	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	3,641,120.81	0.00	-
2025-05-01	05000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	0.00	10,797,556.59	0.00	-
2025-05-01	05000005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	624,000.00	0.00	531,344.71	-
2025-05-01	05000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	0.00	2,465,054.95	0.00	-
2025-05-01	05000009	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	365,040.00	1,955,420.81	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000012	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	645,840.00	2,690,981.26	0.00	-
2025-05-01	05000012	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	0.00	8,400,136.59	0.00	-
2025-05-01	05000014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	0.00	491,336.32	0.00	-
2025-05-01	05000014	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	642,720.00	632,036.61	0.00	-
2025-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	9,024,136.59	0.00	-
2025-05-01	05000019	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	624,000.00	0.00	3,078,661.75	-
2025-05-01	05000109	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	1,044.14	2,464,010.81	0.00	-
2025-05-01	05000112	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	6.74	0.00	1,682,324.47	-
2025-05-01	05000115	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION,CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	241,173.59	1,274,756.61	0.00	-
2025-05-01	05000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	3,818,604.92	0.00	-
2025-05-01	05000142	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	9,362,056.59	0.00	-
2025-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,607,760.00	7,754,296.59	0.00	-
2025-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	0.00	3,879,408.01	0.00	-
2025-05-01	05000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,291,950.00	5,889,738.73	0.00	-
2025-05-01	05000152	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	0.00	1,730,946.49	0.00	-
2025-05-01	05000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	1,062,444.92	0.00	-
2025-05-01	05000154	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	2,799,572.82	-
2025-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	0.00	1,706,442.38	0.00	-
2025-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	818,865.72	3,635,373.01	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA CONSTRUCCIONERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,924,334.43	0.00	1,292,297.82	-
2025-05-01	05000158	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	0.00	8,535,265.39	0.00	-
2025-05-01	05000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	0.00	0.00	1,157,762.56	-
2025-05-01	05000163	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,678,674.72	1,515,930.20	0.00	-
2025-05-01	05000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	1,484,089.74	-
2025-05-01	05000168	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,842,447.86	7,181,688.73	0.00	-
2025-05-01	05000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,773,145.86	0.00	3,326,537.60	-
2025-05-01	05000176	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	0.00	5,464,127.12	0.00	-
2025-05-01	05000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	0.00	2,100,014.95	0.00	-
2025-05-01	05000178	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	3,637,738.54	0.00	1,682,317.73	-
2025-05-01	05000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	663,510.54	-
2025-05-01	05000180	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,363,725.00	2,271,648.01	0.00	-
2025-05-01	05000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,320,660.00	0.00	2,383,104.92	0.00	-
2025-05-01	05000182	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,320,660.00	2,320,460.81	0.00	-
2025-05-01	05000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,177,110.00	0.00	1,840,620.54	-
2025-05-01	05000184	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,177,110.00	0.00	4,265,120.81	0.00	-
2025-05-01	05000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	887,576.66	0.00	-
2025-05-01	05000186	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,435,500.00	4,454,238.73	0.00	-
2025-05-01	05000188	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	772,337.28	0.00	0.00	2,027,235.54	-
2025-05-01	05000188	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	772,337.28	0.00	2,454,661.75	-
2025-05-01	05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	936,166.40	0.00	444,830.08	-
2025-05-01	05000190	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	0.00	547,923.34	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	10,173,556.59	0.00	-
2025-05-01	05000192	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,638,291.20	92,655.29	0.00	-
2025-05-01	05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	6,610,930.96	0.00	-
2025-05-01	05000194	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,146,803.84	438,996.49	0.00	-
2025-05-01	05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	151,383.68	-
2025-05-01	05000196	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	1,585,800.33	0.00	-
2025-05-01	05000198	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	553,391.74	-
2025-05-01	05000198	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,287,228.80	2,592,179.21	0.00	-
2025-05-01	05000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	2,712,821.26	0.00	-
2025-05-01	05000200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,537,723.59	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	350,069.17	0.00	0.00	2,728,592.58	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	81,383.31	0.00	2,809,975.89	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	2,590.36	0.00	2,812,566.25	-
2025-05-31	05000228	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	266,095.50	0.00	3,078,661.75	-
2025-05-30	05000394	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	33,046.28	0.00	0.00	3,045,615.47	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000394	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2025	0.00	0.00	33,046.28	0.00	3,078,661.75	-
			-2,496,517.79	**114,106,651.16**	**114,688,795.12**	**$0.00**	**$3,078,661.75**	

CUENTA: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

2025-04-01	04000001	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	32,149,233.64	0.00	-
2025-04-01	04000001	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	100,770,951.50	0.00	-
2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	39,209,108.46	0.00	-
2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	86,714,579.52	0.00	-
2025-04-01	04000005	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	41,030,366.20	0.00	-
2025-04-01	04000006	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	32,139,637.64	0.00	23,548.00	32,116,089.64	0.00	-
2025-04-01	04000009	REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	62,203,745.48	0.00	-
2025-04-01	04000010	REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	103,704,684.86	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000013	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	103,776,111.64	0.00	-
2025-04-01	04000014	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	52,340,119.72	0.00	-
2025-04-07	04000017	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	93,273,944.18	0.00	-
2025-04-07	04000018	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	93,243,944.18	0.00	-
2025-04-07	04000021	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	93,243,944.18	0.00	-
2025-04-07	04000022	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	93,213,944.18	0.00	-
2025-04-07	04000025	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	93,273,944.18	0.00	-
2025-04-07	04000026	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	93,243,944.18	0.00	-
2025-04-09	04000029	PEDIDO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	93,252,573.09	0.00	-
2025-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	93,144,961.24	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000033	PEDIDO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,044.12	0.00	93,291,595.06	0.00	-
2025-04-09	04000033	PEDIDO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.88	0.00	93,243,944.18	0.00	-
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,044.12	93,200,900.06	0.00	-
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.88	93,222,281.87	0.00	-
2025-04-02	04000035	REGISTRO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	8,000.00	107,274,738.10	0.00	-
2025-04-15	04000040	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	93,058,153.38	0.00	-
2025-04-30	04000043	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	87,291,244.79	0.00	-
2025-04-09	04000046	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,002.20	0.00	93,248,550.94	0.00	-
2025-04-09	04000046	PEDIDO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,587.24	0.00	93,287,154.02	0.00	-
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,587.24	93,230,480.75	0.00	-
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,002.20	93,235,745.30	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000050	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,298.54	0.00	93,205,548.74	0.00	-
2025-04-09	04000050	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,270.26	0.00	93,279,566.78	0.00	-
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,270.26	93,238,067.99	0.00	-
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,298.54	93,273,296.52	0.00	-
2025-04-09	04000054	PEDIDO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	93,303,497.09	0.00	-
2025-04-09	04000055	REGISTRO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	93,171,357.87	0.00	-
2025-04-09	04000058	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,406.52	0.00	93,244,338.25	0.00	-
2025-04-09	04000058	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,288.96	0.00	93,161,973.80	0.00	-
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,288.96	93,261,208.13	0.00	-
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,406.52	93,278,747.50	0.00	-
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	91,898,418.03	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	91,491,560.19	0.00	-
2025-04-15	04000066	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	91,242,123.03	0.00	-
2025-04-15	04000069	PEDIDO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.88	0.00	91,316,591.59	0.00	-
2025-04-15	04000070	REGISTRO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	93,032,466.04	0.00	-
2025-04-15	04000073	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	92,051,370.03	0.00	-
2025-04-15	04000074	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	91,899,244.19	0.00	-
2025-04-15	04000077	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,452.00	0.00	93,178,396.18	0.00	-
2025-04-15	04000077	PEDIDO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,226.00	0.00	93,083,679.92	0.00	-
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,226.00	93,015,240.04	0.00	-
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,452.00	92,016,918.03	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000081	PEDIDO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,727.84	0.00	92,447,994.78	0.00	-
2025-04-15	04000081	PEDIDO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,964.16	0.00	91,533,524.35	0.00	-
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,727.84	91,233,395.19	0.00	-
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,964.16	91,233,783.32	0.00	-
2025-04-15	04000085	PEDIDO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,300.54	0.00	93,066,453.92	0.00	-
2025-04-15	04000085	PEDIDO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,259.59	0.00	91,949,866.59	0.00	-
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,300.54	93,128,470.49	0.00	-
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,259.59	91,449,040.37	0.00	-
2025-04-15	04000089	PEDIDO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,067.11	0.00	92,982,094.90	0.00	-
2025-04-15	04000089	PEDIDO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.29	0.00	91,275,747.48	0.00	-
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,067.11	93,120,403.38	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.29	92,448,544.68	0.00	-
2025-04-15	04000093	PEDIDO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.99	0.00	92,990,836.89	0.00	-
2025-04-15	04000093	PEDIDO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,212.25	0.00	91,898,699.17	0.00	-
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.99	93,136,771.03	0.00	-
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,212.25	92,974,027.79	0.00	-
2025-04-15	04000097	PEDIDO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	92,498,709.99	0.00	-
2025-04-15	04000098	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	91,225,292.50	0.00	-
2025-04-15	04000101	PEDIDO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,907.83	0.00	91,907,607.00	0.00	-
2025-04-15	04000101	PEDIDO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,085.21	0.00	91,265,377.71	0.00	-
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,085.21	93,138,310.97	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,907.83	92,439,266.94	0.00	-
2025-04-01	04000106	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	0.00	55,971,846.51	0.00	-
2025-04-15	04000107	PEDIDO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,202.05	0.00	93,145,513.02	0.00	-
2025-04-15	04000107	PEDIDO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,224.39	0.00	91,276,007.71	0.00	-
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,202.05	92,900,284.84	0.00	-
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,224.39	91,491,299.96	0.00	-
2025-04-15	04000111	PEDIDO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,813.02	0.00	92,452,857.70	0.00	-
2025-04-15	04000111	PEDIDO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,931.11	0.00	91,489,971.48	0.00	-
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,813.02	92,490,896.97	0.00	-
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,931.11	91,857,486.92	0.00	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	87,624,625.16	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	85,906,004.35	0.00	-
2025-04-30	04000119	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	87,353,494.79	0.00	-
2025-04-30	04000122	PEDIDO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	87,407,601.42	0.00	-
2025-04-30	04000123	REGISTRO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	86,394,447.09	0.00	-
2025-04-30	04000126	PEDIDO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	85,913,911.71	0.00	-
2025-04-30	04000127	REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	87,550,671.27	0.00	-
2025-04-01	04000131	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	0.00	41,248,771.00	0.00	-
2025-04-01	04000133	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	0.00	86,567,371.81	0.00	-
2025-04-01	04000135	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,906.57	0.00	54,653,827.89	0.00	-
2025-04-01	04000137	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	0.00	46,945,296.50	0.00	-
2025-04-01	04000139	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	273,875.24	0.00	41,691,673.66	0.00	-
2025-04-01	04000139	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	76,125.00	0.00	56,227,821.51	0.00	-
2025-04-01	04000141	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	0.00	84,276,424.19	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000142	PEDIDO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,838.64	0.00	87,784,650.08	0.00	-
2025-04-30	04000142	PEDIDO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,839.44	0.00	85,927,999.85	0.00	-
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,838.64	86,860,506.55	0.00	-
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,839.44	86,313,688.35	0.00	-
2025-04-30	04000146	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,608.52	0.00	87,310,853.31	0.00	-
2025-04-30	04000146	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,282.04	0.00	87,247,343.46	0.00	-
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,282.04	85,888,339.67	0.00	-
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,608.52	85,354,575.87	0.00	-
2025-04-01	04000149	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	188,027.42	0.00	41,417,798.42	0.00	-
2025-04-01	04000149	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	70,827.97	0.00	86,638,199.78	0.00	-
2025-04-30	04000152	PEDIDO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,618.40	0.00	87,592,289.67	0.00	-
2025-04-30	04000152	PEDIDO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,566.98	0.00	85,837,127.41	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,618.40	85,813,554.01	0.00	-
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,566.98	85,829,560.43	0.00	-
2025-04-30	04000156	PEDIDO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,405.17	0.00	87,237,947.90	0.00	-
2025-04-30	04000156	PEDIDO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,625.01	0.00	85,548,434.15	0.00	-
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,405.17	87,295,315.65	0.00	-
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,625.01	86,776,219.95	0.00	-
2025-04-30	04000160	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,403.81	0.00	87,651,028.97	0.00	-
2025-04-30	04000160	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,195.51	0.00	85,906,160.41	0.00	-
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,403.81	86,368,043.28	0.00	-
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,195.51	85,361,117.90	0.00	-
2025-04-30	04000164	REGISTRO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA; MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	0.00	431,549.58	86,840,145.86	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000165	PEDIDO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	86,889,345.19	0.00	-
2025-04-30	04000166	REGISTRO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	85,855,172.41	0.00	-
2025-04-30	04000170	PEDIDO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,053.57	0.00	87,601,343.24	0.00	-
2025-04-30	04000170	PEDIDO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,893.63	0.00	85,879,021.04	0.00	-
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,893.63	86,335,527.79	0.00	-
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,053.57	85,905,637.76	0.00	-
2025-04-30	04000175	REGISTRO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	388,394.62	85,517,243.14	0.00	-
2025-04-30	04000178	REGISTRO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	0.00	179,120.74	85,369,313.41	0.00	-
2025-04-30	04000181	PEDIDO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,661.59	0.00	87,340,609.85	0.00	-
2025-04-30	04000181	PEDIDO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,132.49	0.00	85,507,809.14	0.00	-
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,132.49	87,303,720.82	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,661.59	86,816,844.96	0.00	-
2025-04-30	04000185	PEDIDO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	85,405,788.13	0.00	-
2025-04-30	04000186	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	85,837,127.41	0.00	-
2025-04-30	04000189	PEDIDO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,946.81	0.00	87,229,542.73	0.00	-
2025-04-30	04000189	PEDIDO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,670.29	0.00	85,914,691.33	0.00	-
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,670.29	87,304,939.56	0.00	-
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,946.81	85,897,964.90	0.00	-
2025-04-01	04000194	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	54,726,294.51	0.00	-
2025-04-01	04000195	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	63,230,953.48	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000198	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,816.62	0.00	54,687,644.51	0.00	-
2025-04-01	04000198	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	96,883.38	0.00	86,726,079.52	0.00	-
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,816.62	41,106,818.20	0.00	-
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	96,883.38	103,679,228.26	0.00	-
2025-04-09	04000202	PEDIDO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	93,196,634.27	0.00	-
2025-04-09	04000202	PEDIDO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	93,187,250.20	0.00	-
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	93,235,931.73	0.00	-
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	93,119,684.84	0.00	-
2025-04-30	04000206	PEDIDO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,524.92	0.00	87,755,811.44	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000206	PEDIDO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,378.14	0.00	86,377,421.42	0.00	-
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,524.92	87,743,125.16	0.00	-
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,378.14	85,918,621.71	0.00	-
2025-04-30	04000210	PEDIDO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,747.54	0.00	87,271,695.44	0.00	-
2025-04-30	04000210	PEDIDO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,566.49	0.00	85,377,684.39	0.00	-
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,747.54	87,213,595.92	0.00	-
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,566.49	85,500,676.65	0.00	-
2025-04-30	04000214	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	87,296,948.26	0.00	-
2025-04-30	04000215	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	86,838,513.25	0.00	-
2025-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,549,600.00	0.00	52,411,546.50	0.00	-
2025-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	316,834.52	0.00	75,140,854.93	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000221	COMPROMETIDO DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	129,108.00	0.00	54,855,402.51	0.00	-
2025-04-01	04000223	COMPROMETIDO DE OBRA CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	178,000.00	0.00	80,726,580.45	0.00	-
2025-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	7,094,517.54	0.00	39,222,628.18	0.00	-
2025-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	457,551.88	0.00	78,289,885.21	0.00	-
2025-04-01	04000227	COMPROMETIDO DE OBRA INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	400,200.00	0.00	56,364,046.51	0.00	-
2025-04-01	04000228	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	61,072,032.33	0.00	-
2025-04-01	04000231	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	63,224,953.48	0.00	-
2025-04-01	04000234	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	62,199,245.48	0.00	-
2025-04-01	04000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	41,229,771.00	0.00	-
2025-04-01	04000240	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	56,235,046.51	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000243	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	54,681,644.51	0.00	-
2025-04-01	04000246	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	55,963,846.51	0.00	-
2025-04-01	04000249	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	46,245,296.50	0.00	-
2025-04-01	04000253	REGISTRO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,000.00	39,139,108.46	0.00	-
2025-04-01	04000256	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	54,598,294.51	0.00	-
2025-04-01	04000259	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	55,968,346.51	0.00	-
2025-04-01	04000262	REGISTRO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	41,006,818.20	0.00	-
2025-04-01	04000265	REGISTRO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	46,264,296.50	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 · LA INDEPENDENCIA · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000268	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	60,988,682.33	0.00	-
2025-04-01	04000271	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	54,591,294.51	0.00	-
2025-04-01	04000274	REGISTRO F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	38,889,108.46	0.00	-
2025-04-01	04000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	56,151,696.51	0.00	-
2025-04-01	04000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	62,195,745.48	0.00	-
2025-04-01	04000283	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,003.64	86,629,196.14	0.00	-
2025-04-01	04000286	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	254.40	98,460,650.50	0.00	-
2025-04-01	04000289	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	190.80	102,104,797.82	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000292	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025, FORTAMUN 2	0.00	0.00	954.00	74,824,020.41	0.00	-
2025-04-01	04000295	REGISTRO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	38,989,108.46	0.00	-
2025-04-01	04000298	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	46,861,946.50	0.00	-
2025-04-01	04000301	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	54,594,794.51	0.00	-
2025-04-11	04000304	REGISTRO F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	93,143,944.18	0.00	-
2025-04-15	04000307	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	92,907,486.89	0.00	-
2025-04-15	04000310	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	92,445,044.68	0.00	-
2025-04-28	04000313	REGISTRO F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	89,745,446.59	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000316	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	85,322,438.13	0.00	-
2025-04-30	04000319	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	85,374,184.39	0.00	-
2025-04-01	04000323	COMPROMETIDO DE OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	0.00	68,335,650.79	0.00	-
2025-04-03	04000325	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	108,737,498.10	0.00	-
2025-04-01	04000327	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	0.00	103,719,684.86	0.00	-
2025-04-01	04000329	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	0.00	95,294,312.47	0.00	-
2025-04-01	04000331	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	0.00	54,036,921.32	0.00	-
2025-04-01	04000333	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	0.00	74,122,849.61	0.00	-
2025-04-01	04000335	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	0.00	98,460,904.90	0.00	-
2025-04-01	04000337	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	0.00	74,824,974.41	0.00	-
2025-04-01	04000339	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	0.00	95,879,416.47	0.00	-
2025-04-01	04000341	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	0.00	105,819,978.10	0.00	-
2025-04-01	04000343	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	77,832,333.33	0.00	-
2025-04-01	04000345	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	0.00	63,365,953.48	0.00	-
2025-04-01	04000347	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	0.00	107,282,738.10	0.00	-
2025-04-01	04000349	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	0.00	102,104,988.62	0.00	-
2025-04-01	04000351	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	0.00	76,194,042.13	0.00	-
2025-04-01	04000353	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	0.00	101,285,843.02	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000355	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	0.00	99,338,306.50	0.00	-
2025-04-01	04000357	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	0.00	46,342,817.50	0.00	-
2025-04-01	04000359	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,231,931.48	0.00	93,960,275.35	0.00	-
2025-04-01	04000361	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	0.00	91,728,343.87	0.00	-
2025-04-01	04000363	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,251,506.64	0.00	41,140,634.82	0.00	-
2025-04-01	04000365	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,200,063.15	0.00	62,188,745.48	0.00	-
2025-04-01	04000367	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	3,484,843.74	0.00	84,211,424.19	0.00	-
2025-04-01	04000369	COMPROMETIDO DE OBRA SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	0.00	61,201,032.33	0.00	-
2025-04-01	04000371	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	0.00	100,759,451.50	0.00	-
2025-04-01	04000373	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	0.00	105,258,278.26	0.00	-
2025-04-04	04000374	REGISTRO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	104,068,368.18	0.00	-
2025-04-04	04000378	REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,614,887.04	100,358,808.82	0.00	-
2025-04-04	04000382	REGISTRO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,334,037.12	106,350,273.78	0.00	-
2025-04-04	04000386	REGISTRO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,696,801.60	94,706,704.18	0.00	-
2025-04-04	04000389	REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	702,124.80	102,851,351.86	0.00	-
2025-04-04	04000392	REGISTRO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	585,104.00	99,773,704.82	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000395	REGISTRO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	561,699.84	97,573,713.78	0.00	-
2025-04-04	04000398	REGISTRO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,638,291.20	98,135,413.62	0.00	-
2025-04-04	04000401	REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,170,208.00	96,403,505.78	0.00	-
2025-04-04	04000404	REGISTRO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	93,243,944.18	0.00	-
2025-04-04	04000407	REGISTRO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	819,145.60	105,531,128.18	0.00	-
2025-04-04	04000410	REGISTRO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,053,187.20	107,684,310.90	0.00	-
2025-04-04	04000413	REGISTRO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	514,891.52	103,553,476.66	0.00	-
2025-04-04	04000416	REGISTRO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	877,656.00	101,973,695.86	0.00	-
2025-04-28	04000425	REGISTRO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,421,145.00	89,895,446.59	0.00	-
2025-04-28	04000428	REGISTRO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,579,050.00	88,166,396.59	0.00	-
2025-04-15	04000431	REGISTRO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	92,448,174.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000434	REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	92,000,747.63	0.00	-
2025-04-29	04000437	REGISTRO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	87,714,286.52	0.00	-
2025-04-01	04000472	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,479.00	0.00	46,344,296.50	0.00	-
2025-04-01	04000473	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,479.00	32,147,754.64	0.00	-
2025-04-01	04000476	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19.72	0.00	38,889,128.18	0.00	-
2025-04-01	04000477	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19.72	39,222,608.46	0.00	-
2025-04-01	04000481	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	32,135,733.64	0.00	-
2025-04-01	04000482	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	32,128,110.64	0.00	-
2025-04-21	04000487	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	91,316,591.59	0.00	-
2025-04-21	04000488	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	91,296,948.59	0.00	-
2025-04-30	04000493	REGISTRO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	86,497,108.95	0.00	-
2025-04-30	04000496	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,540.00	87,217,061.42	0.00	-
2025-04-01	04000500	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	0.00	80,548,580.45	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-11	04000508	PEDIDO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	93,179,644.18	0.00	-
2025-04-11	04000509	REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	93,143,944.18	0.00	-
2025-04-01	04000529	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	0.00	86,473,966.81	0.00	-
2025-05-01	05000002	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	99,377,810.65	0.00	-
2025-05-01	05000004	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	101,926,145.08	0.00	-
2025-05-01	05000006	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	0.00	88,246,329.53	0.00	-
2025-05-30	05000007	REGISTRO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO OJO DE AGUA Y EJIDO RIO	0.00	0.00	180,979.05	93,645,574.68	0.00	-
2025-05-01	05000010	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	0.00	92,671,744.19	0.00	-
2025-05-01	05000013	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	0.00	96,911,362.79	0.00	-
2025-05-01	05000015	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	0.00	93,314,464.19	0.00	-
2025-05-30	05000016	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	94,186,178.38	0.00	-
2025-05-01	05000020	COMPROMETIDO DE OBRA APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	0.00	96,265,522.79	0.00	-
2025-05-30	05000021	REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA) PIM 2025.	0.00	0.00	359,624.65	93,826,553.73	0.00	-
2025-05-06	05000023	REGISTRO DE F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIARIA PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	118,860,270.54	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000027	REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	119,823,762.54	0.00	-
2025-05-06	05000031	REGISTRO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	120,432,762.54	0.00	-
2025-05-06	05000034	REGISTRO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	365,040.00	119,472,222.54	0.00	-
2025-05-30	05000037	REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	0.00	174,710.01	93,081,550.98	0.00	-
2025-05-12	05000039	REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	110,903,494.55	0.00	-
2025-05-14	05000043	REGISTRO F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	104,745,133.66	0.00	-
2025-05-15	05000046	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	99,645,501.40	0.00	-
2025-05-15	05000049	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	97,759,148.05	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000052	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	7,068.08	97,794,515.97	0.00	-
2025-05-15	05000055	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296.80	97,769,773.35	0.00	-
2025-05-21	05000059	REG.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	96,014,093.64	0.00	-
2025-05-21	05000062	REG.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	95,978,434.37	0.00	-
2025-05-26	05000065	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	95,856,994.37	0.00	-
2025-05-30	05000068	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,200.00	92,402,628.45	0.00	-
2025-05-30	05000071	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	0.00	253,700.00	92,106,128.54	0.00	-
2025-05-06	05000074	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	119,484,270.54	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 H. LA INDEPENDENCIA CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	121,056,762.54	0.00	-
2025-05-30	05000077	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,650.00	92,082,008.94	0.00	-
2025-05-06	05000081	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	119,837,262.54	0.00	-
2025-05-06	05000081	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	118,843,270.54	0.00	-
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	119,460,722.54	0.00	-
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	118,831,770.54	0.00	-
2025-05-01	05000085	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	926.84	0.00	94,321,789.63	0.00	-
2025-05-01	05000086	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	926.84	95,641,522.79	0.00	-
2025-05-01	05000089	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	19.72	0.00	93,314,483.91	0.00	-
2025-05-01	05000090	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	19.72	106,336,201.18	0.00	-
2025-05-06	05000093	REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	120,447,762.54	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000094	REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERvICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	118,845,270.54	0.00	-
2025-05-08	05000097	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	487.20	0.00	115,106,013.52	0.00	-
2025-05-08	05000098	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	487.20	115,105,526.32	0.00	-
2025-05-09	05000101	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	112,858,125.88	0.00	-
2025-05-09	05000102	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	112,852,325.88	0.00	-
2025-05-09	05000105	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	112,866,245.88	0.00	-
2025-05-09	05000106	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	112,847,685.88	0.00	-
2025-05-09	05000110	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	112,858,125.88	0.00	-
2025-05-09	05000111	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	112,860,445.88	0.00	-
2025-05-09	05000131	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	112,852,325.88	0.00	-
2025-05-09	05000132	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	113,054,968.88	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ... UNIDOS ... H. LA INDEPENDENCIA ... TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	99,658,270.56	0.00	-
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	97,869,884.27	0.00	-
2025-05-15	05000139	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	0.00	247,848.46	99,776,770.56	0.00	-
2025-05-01	05000143	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	116,829,409.34	0.00	-
2025-05-01	05000147	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	0.00	110,598,040.02	0.00	-
2025-05-15	05000148	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	99,920,312.36	0.00	-
2025-05-15	05000149	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	99,944,016.42	0.00	-
2025-05-01	05000153	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	0.00	115,393,909.34	0.00	-
2025-05-01	05000155	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	0.00	107,843,476.18	0.00	-
2025-05-01	05000157	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	0.00	111,416,905.74	0.00	-
2025-05-01	05000159	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	0.00	101,302,145.08	0.00	-
2025-05-26	05000160	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	95,967,434.37	0.00	-
2025-05-26	05000161	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	95,961,634.37	0.00	-
2025-05-01	05000164	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	0.00	113,095,580.46	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000166	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	95,986,554.37	0.00	-
2025-05-26	05000167	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	95,978,434.37	0.00	-
2025-05-01	05000169	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	0.00	98,753,810.65	0.00	-
2025-05-26	05000172	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	95,862,794.37	0.00	-
2025-05-26	05000173	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	95,961,634.37	0.00	-
2025-05-01	05000177	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	0.00	92,306,704.19	0.00	-
2025-05-01	05000179	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	0.00	106,336,220.90	0.00	-
2025-05-01	05000181	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	0.00	87,622,329.53	0.00	-
2025-05-01	05000183	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,320,660.00	0.00	95,642,449.63	0.00	-
2025-05-01	05000185	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,177,110.00	0.00	119,442,019.34	0.00	-
2025-05-01	05000187	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	0.00	118,264,909.34	0.00	-
2025-05-01	05000189	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	772,337.28	0.00	102,698,482.36	0.00	-
2025-05-01	05000191	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	0.00	86,258,604.53	0.00	-
2025-05-01	05000193	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	0.00	121,080,310.54	0.00	-
2025-05-01	05000195	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	0.00	108,990,280.02	0.00	-
2025-05-01	05000197	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	94,320,862.79	0.00	-
2025-05-01	05000199	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,287,228.80	0.00	89,533,558.33	0.00	-
2025-05-01	05000201	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	0.00	114,101,959.34	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000202	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	95,867,434.37	0.00	-
2025-05-26	05000203	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	95,956,994.37	0.00	-
2025-05-13	05000206	REGISTRO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,678,674.72	109,224,819.83	0.00	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	93,110,658.42	0.00	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	92,592,828.45	0.00	-
2025-05-30	05000213	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	247,848.44	92,875,471.59	0.00	-
2025-05-13	05000216	REGISTRO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,842,447.86	107,382,371.97	0.00	-
2025-05-30	05000219	PEDIDO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	92,747,343.86	0.00	-
2025-05-30	05000220	REGISTRO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	92,727,872.45	0.00	-
2025-05-07	05000222	REGISTRO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	8,000.00	118,835,270.54	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000224	PEDIDO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	93,247,427.83	0.00	-
2025-05-30	05000225	REGISTRO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	92,634,988.84	0.00	-
2025-05-08	05000229	PEDIDO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,703.44	0.00	113,041,072.08	0.00	-
2025-05-08	05000229	PEDIDO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,064.20	0.00	113,076,089.00	0.00	-
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,064.20	113,052,024.80	0.00	-
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,703.44	113,028,321.36	0.00	-
2025-05-08	05000233	PEDIDO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,952.72	0.00	113,052,024.80	0.00	-
2025-05-08	05000233	PEDIDO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,287.52	0.00	113,059,608.88	0.00	-
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,952.72	115,106,013.52	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,287.52	113,017,368.64	0.00	-
2025-05-14	05000238	REGISTRO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	818,865.72	104,816,774.80	0.00	-
2025-05-14	05000240	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	105,528,999.38	0.00	-
2025-05-14	05000241	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	101,495,911.82	0.00	-
2025-05-14	05000245	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	105,635,640.52	0.00	-
2025-05-14	05000246	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	104,610,133.66	0.00	-
2025-05-14	05000250	REGISTRO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,924,334.43	105,458,037.54	0.00	-
2025-05-15	05000252	PEDIDO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	98,277,568.27	0.00	-
2025-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	99,868,726.29	0.00	-
2025-05-15	05000257	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	99,729,529.36	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000258	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	99,708,605.07	0.00	-
2025-05-15	05000261	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	62,250.00	99,667,279.36	0.00	-
2025-05-14	05000264	REGISTRO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,435,500.00	103,174,633.66	0.00	-
2025-05-14	05000267	REGISTRO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,607,760.00	101,566,873.66	0.00	-
2025-05-14	05000270	REGISTRO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,507,275.00	99,988,636.82	0.00	-
2025-05-26	05000273	REGISTRO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	95,856,434.37	0.00	-
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,718,304.30	115,116,966.24	0.00	-
2025-05-15	05000277	REGISTRO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,950.00	98,285,998.94	0.00	-
2025-05-29	05000282	REGISTRO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	94,471,484.76	0.00	-
2025-05-26	05000284	REGISTRO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	95,967,434.37	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,057,357.36	113,048,656.16	0.00	-
2025-05-30	05000291	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	66,400.00	93,550,834.02	0.00	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,806,951.33	111,053,494.55	0.00	-
2025-05-15	05000297	PEDIDO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	99,718,451.60	0.00	-
2025-05-15	05000299	REGISTRO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	99,606,663.81	0.00	-
2025-05-15	05000305	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,303.30	0.00	99,952,319.72	0.00	-
2025-05-15	05000305	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,445.82	0.00	99,742,897.42	0.00	-
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,303.30	98,227,152.12	0.00	-
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,445.82	97,770,070.15	0.00	-
2025-05-15	05000311	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,769.70	0.00	99,912,495.99	0.00	-
2025-05-15	05000311	PEDIDO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,125.30	0.00	99,713,594.69	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,769.70	99,601,731.70	0.00	-
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,125.30	97,762,648.05	0.00	-
2025-05-15	05000315	PEDIDO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,595.74	0.00	99,758,190.43	0.00	-
2025-05-15	05000315	PEDIDO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,041.43	0.00	97,766,189.48	0.00	-
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,595.74	99,919,142.44	0.00	-
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,041.43	99,577,948.94	0.00	-
2025-05-15	05000321	PEDIDO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	99,681,083.82	0.00	-
2025-05-15	05000322	REGISTRO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	98,235,455.42	0.00	-
2025-05-15	05000326	PEDIDO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,046.02	0.00	99,934,358.38	0.00	-
2025-05-15	05000326	PEDIDO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,804.03	0.00	99,706,469.39	0.00	-
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,804.03	99,875,691.96	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,046.02	99,728,851.40	0.00	-
2025-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,418.46	0.00	99,963,738.18	0.00	-
2025-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,491.62	0.00	100,024,619.02	0.00	-
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,418.46	99,669,665.36	0.00	-
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,491.62	97,830,392.65	0.00	-
2025-05-15	05000334	PEDIDO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	99,985,127.40	0.00	-
2025-05-15	05000335	REGISTRO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	99,657,836.05	0.00	-
2025-05-30	05000338	PEDIDO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.14	0.00	92,819,098.74	0.00	-
2025-05-30	05000338	PEDIDO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,421.40	0.00	92,123,430.34	0.00	-
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.14	93,624,994.97	0.00	-
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,421.40	92,644,682.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000344	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,873.68	0.00	93,289,301.51	0.00	-
2025-05-30	05000344	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,797.44	0.00	92,146,658.94	0.00	-
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,797.44	94,469,936.65	0.00	-
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,873.68	92,833,597.91	0.00	-
2025-05-30	05000349	PEDIDO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,124.99	0.00	93,623,664.45	0.00	-
2025-05-30	05000349	PEDIDO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,769.05	0.00	93,123,320.03	0.00	-
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,124.99	93,616,869.98	0.00	-
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,769.05	92,686,103.40	0.00	-
2025-05-30	05000353	PEDIDO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,520.25	0.00	93,617,234.02	0.00	-
2025-05-30	05000353	PEDIDO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,040.52	0.00	92,668,029.36	0.00	-
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,520.25	93,607,221.55	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,040.52	93,256,260.99	0.00	-
2025-05-30	05000361	PEDIDO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,249.33	0.00	94,478,734.09	0.00	-
2025-05-30	05000361	PEDIDO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,413.75	0.00	93,608,331.72	0.00	-
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,413.75	93,615,539.46	0.00	-
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,249.33	92,780,116.45	0.00	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	932,839.54	94,923,594.83	0.00	-
2025-05-30	05000373	PEDIDO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,617.95	0.00	92,830,534.31	0.00	-
2025-05-30	05000373	PEDIDO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,299.09	0.00	92,711,328.45	0.00	-
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,617.95	93,600,713.77	0.00	-
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,299.09	92,704,044.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000377	PEDIDO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,486.66	0.00	93,154,954.33	0.00	-
2025-05-30	05000377	PEDIDO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,424.43	0.00	92,735,346.54	0.00	-
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,486.66	93,609,383.32	0.00	-
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,424.43	92,809,306.60	0.00	-
2025-05-30	05000381	PEDIDO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,884.20	0.00	93,576,917.97	0.00	-
2025-05-30	05000381	PEDIDO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,799.91	0.00	92,822,916.36	0.00	-
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,884.20	93,147,070.13	0.00	-
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,799.91	92,359,828.54	0.00	-
2025-05-30	05000385	PEDIDO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,133.12	0.00	92,851,731.03	0.00	-
2025-05-30	05000385	PEDIDO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,732.96	0.00	92,137,861.50	0.00	-
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,133.12	93,518,342.42	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,732.96	92,787,365.78	0.00	-
2025-05-30	05000390	PEDIDO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,122.66	0.00	93,634,787.11	0.00	-
2025-05-30	05000390	PEDIDO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,187.78	0.00	93,147,467.67	0.00	-
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,187.78	93,569,033.77	0.00	-
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,122.66	92,692,922.11	0.00	-
2025-05-15	05000395	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,673.44	0.00	99,679,944.00	0.00	-
2025-05-15	05000395	PEDIDO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,808.60	0.00	99,630,540.30	0.00	-
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,673.44	99,584,990.37	0.00	-
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,808.60	97,801,584.05	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000399	PEDIDO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,358.48	0.00	93,623,741.80	0.00	-
2025-05-30	05000399	PEDIDO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,958.92	0.00	92,116,967.86	0.00	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,716,436.57	96,049,752.91	0.00	-
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,358.48	93,536,475.54	0.00	-
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,958.92	92,082,008.94	0.00	-
2025-05-14	05000408	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,358.86	0.00	104,845,133.66	0.00	-
2025-05-14	05000408	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,841.14	0.00	103,277,474.80	0.00	-
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,358.86	105,500,640.52	0.00	-
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,841.14	103,174,633.66	0.00	-
2025-05-30	05000412	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	93,646,953.21	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000413	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	1,378.53	93,109,279.89	0.00	-
2025-05-09	05000418	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	199,163.00	112,855,805.88	0.00	-
2025-05-19	05000421	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	96,049,752.91	0.00	-
2025-05-19	05000422	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	96,030,108.91	0.00	-
			32,139,637.64	**117,673,169.42**	**57,689,376.72**	**$92,123,430.34**	**$0.00**	

CUENTA: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	101,479.00	0.00	-
2025-04-01	04000002	REGISTRO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	7,049.64	0.00	-
2025-04-01	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	23,837.62	-
2025-04-01	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,975.00	-
2025-04-01	04000006	REGISTRO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	140,268.62	-
2025-04-01	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	13,816.62	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000010	REGISTRO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	94,914.16	-
2025-04-01	04000014	REGISTRO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	105,512.62	0.00	-
2025-04-01	04000015	ORDENPAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	88,319.22	0.00	-
2025-04-07	04000018	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-07	04000019	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-
2025-04-07	04000022	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-
2025-04-07	04000023	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-
2025-04-07	04000026	REGISTRO DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-07	04000027	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	60,085.68	0.00	-
2025-04-09	04000031	ORDEN DE PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	7,449.85	0.00	-
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.88	0.00	8,198.88	0.00	-
2025-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,044.12	0.00	75,978.01	0.00	-
2025-04-02	04000035	REGISTRO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-
2025-04-09	04000036	ORDEN DE PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.88	0.00	749.03	-
2025-04-09	04000036	ORDEN DE PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,044.12	0.00	16,193.28	-
2025-04-02	04000037	ORDEN DE PAGO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000040	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	24,754.93	0.00	-
2025-04-15	04000041	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	0.00	129,583.81	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ... TESORERIA MUNICIPAL ... LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000043	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	457,757.43	0.00	-
2025-04-30	04000044	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	460,245.21	0.00	-
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,002.20	0.00	67,529.57	0.00	-
2025-04-09	04000047	REGISTRO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,587.24	0.00	0:00	14,876.30	-
2025-04-09	04000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,002.20	24,527.37	0.00	-
2025-04-09	04000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,587.24	26,850.84	0.00	-
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,298.54	0.00	3,422.24	0.00	-
2025-04-09	04000051	REGISTRO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,270.26	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-09	04000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,270.26	0.00	22,463.54	-
2025-04-09	04000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,298.54	27,412.66	0.00	-
2025-04-09	04000055	REGISTRO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	59,122.88	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000056	ORDEN DE PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	34,438.08	0.00	-
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,406.52	0.00	32,933.89	0.00	-
2025-04-09	04000059	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,288.96	0.00	45,711.20	0.00	-
2025-04-09	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,288.96	8,412.65	0.00	-
2025-04-09	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,406.52	0.00	6,270.26	-
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	261,353.76	0.00	-
2025-04-15	04000062	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	0.00	214,341.98	-
2025-04-15	04000063	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	263,520.24	0.00	-
2025-04-15	04000063	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	0.00	64,080.77	-
2025-04-15	04000066	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	0.00	24,410.79	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000067	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	0.00	19,090.32	-
2025-04-15	04000070	REGISTRO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.88	0.00	125,627.76	0.00	-
2025-04-15	04000071	ORDEN DE PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	57,919.23	0.00	-
2025-04-15	04000074	REGISTRO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	0.00	45,562.18	-
2025-04-15	04000075	ORDEN DE PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	0.00	41,714.57	-
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,226.00	0.00	142,853.76	0.00	-
2025-04-15	04000078	REGISTRO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,452.00	0.00	100,391.12	0.00	-
2025-04-15	04000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,226.00	0.00	109,593.40	-
2025-04-15	04000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,452.00	0.00	489,017.03	-
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,727.84	0.00	33,482.77	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000082	REGISTRO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,964.16	0.00	17,553.37	0.00	-
2025-04-15	04000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,964.16	228,758.13	0.00	-
2025-04-15	04000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,727.84	0.00	497,744.87	-
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,259.59	0.00	0.00	67,333.81	-
2025-04-15	04000086	REGISTRO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,300.54	0.00	25,853.91	0.00	-
2025-04-15	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,300.54	359,742.67	0.00	-
2025-04-15	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,259.59	671,204.24	0.00	-
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,067.11	0.00	0.00	37,495.07	-
2025-04-15	04000090	REGISTRO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.29	0.00	0.00	445,823.04	-
2025-04-15	04000091	ORDEN DE PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.29	0.00	84,066.86	-
2025-04-15	04000091	ORDEN DE PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,067.11	0.00	479,267.50	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,212.25	0.00	0.00	96,184.58	-
2025-04-15	04000094	REGISTRO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.99	0.00	109,133.11	0.00	-
2025-04-15	04000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.99	0.00	454,565.03	-
2025-04-15	04000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,212.25	0.00	50,715.21	-
2025-04-15	04000098	REGISTRO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000099	ORDEN DE PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	0.00	272,259.24	-
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,907.83	0.00	8,907.83	0.00	-
2025-04-15	04000102	REGISTRO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,085.21	0.00	65,939.12	0.00	-
2025-04-15	04000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,907.83	0.00	488,175.33	-
2025-04-15	04000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,085.21	29,221.43	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,202.05	0.00	270,722.29	0.00	-
2025-04-15	04000108	REGISTRO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,224.39	0.00	0.00	21,856.38	-
2025-04-15	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,202.05	0.00	221,544.03	-
2025-04-15	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,224.39	0.00	9,502.96	-
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,931.11	0.00	74,413.88	0.00	-
2025-04-15	04000112	REGISTRO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,813.02	0.00	0.00	14,043.36	-
2025-04-15	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,813.02	0.00	137,396.83	-
2025-04-15	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,931.11	0.00	622,025.98	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	821,779.84	0.00	-
2025-04-30	04000115	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	400,120.52	0.00	-
2025-04-30	04000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	500,241.61	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
H. LA INDEPENDENCIA
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	28,838.64	0.00	-
2025-04-30	04000119	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	775,901.69	0.00	-
2025-04-30	04000120	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	0.00	156,657.09	-
2025-04-30	04000123	REGISTRO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	597,541.72	0.00	-
2025-04-30	04000124	ORDEN DE PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	677,224.35	0.00	-
2025-04-30	04000127	REGISTRO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	689,313.97	0.00	-
2025-04-30	04000128	ORDEN DE PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	695,572.27	0.00	-
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,838.64	0.00	0.00	34,619.20	-
2025-04-30	04000143	REGISTRO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,839.44	0.00	788,362.99	0.00	-
2025-04-30	04000144	ORDEN DE PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,839.44	0.00	63,457.84	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LOS PUEBLOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000144	ORDEN DE PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,838.64	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,608.52	0.00	592,456.27	0.00	-
2025-04-30	04000147	REGISTRO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,282.04	0.00	30,282.04	0.00	-
2025-04-30	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,608.52	0.00	141,938.96	-
2025-04-30	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,282.04	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,566.98	0.00	795,929.97	0.00	-
2025-04-30	04000153	REGISTRO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,618.40	0.00	216,301.54	0.00	-
2025-04-30	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,618.40	0.00	41,618.40	-
2025-04-30	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,566.98	0.00	122,330.44	-
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,405.17	0.00	0.00	34,409.54	-
2025-04-30	04000157	REGISTRO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,625.01	0.00	256,926.55	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000158	ORDEN DE PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,405.17	428,201.61	0.00	-
2025-04-30	04000158	ORDEN DE PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,625.01	670,894.07	0.00	-
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,195.51	0.00	494,879.86	0.00	-
2025-04-30	04000161	REGISTRO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,403.81	0.00	436,606.78	0.00	-
2025-04-30	04000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,195.51	0.00	42,814.71	-
2025-04-30	04000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,403.81	522,495.21	0.00	-
2025-04-30	04000164	REGISTRO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA; MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	431,549.58	0.00	397,140.04	0.00	-
2025-04-30	04000166	REGISTRO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	392,861.05	0.00	-
2025-04-30	04000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	91,191.36	0.00	-
2025-04-30	04000169	ORDEN DE PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	0.00	431,549.58	261,043.59	0.00	-
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,053.57	0.00	606,595.29	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000171	REGISTRO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,893.63	0.00	0.00	114,763.46	-
2025-04-30	04000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,893.63	779,886.21	0.00	-
2025-04-30	04000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,053.57	281,620.52	0.00	-
2025-04-30	04000175	REGISTRO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	388,394.62	0.00	246,455.66	0.00	-
2025-04-30	04000176	ORDEN DE PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	388,394.62	0.00	106,673.51	-
2025-04-30	04000178	REGISTRO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET MOGUL,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	179,120.74	0.00	72,447.23	0.00	-
2025-04-30	04000179	ORDEN DE PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	0.00	179,120.74	165,305.00	0.00	-
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,132.49	0.00	507,374.10	0.00	-
2025-04-30	04000182	REGISTRO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,661.59	0.00	436,522.64	0.00	-
2025-04-30	04000183	ORDEN DE PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,661.59	414,095.84	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000183	ORDEN DE PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,132.49	344,425.74	0.00	-
2025-04-30	04000186	REGISTRO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	281,721.11	0.00	-
2025-04-30	04000187	ORDEN DE PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	444,703.24	0.00	-
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,670.29	0.00	495,915.50	0.00	-
2025-04-30	04000190	REGISTRO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,946.81	0.00	711,519.08	0.00	-
2025-04-30	04000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,670.29	225,373.30	0.00	-
2025-04-30	04000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,946.81	230,508.85	0.00	-
2025-04-01	04000195	REGISTRO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	308,580.80	0.00	-
2025-04-01	04000196	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	29,487.38	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,816.62	0.00	9,979.00	0.00	-
2025-04-01	04000199	REGISTRO DE LA F/1886 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	96,883.38	0.00	0.00	15,954.00	-
2025-04-01	04000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,816.62	56,183.38	0.00	-
2025-04-01	04000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	96,883.38	0.00	85,914.16	-
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	24,527.37	0.00	-
2025-04-09	04000203	REGISTRO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	85,362.08	0.00	-
2025-04-09	04000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	50,701.61	0.00	-
2025-04-09	04000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	2,136.26	0.00	-
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,524.92	0.00	548,899.02	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000207	REGISTRO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,378.14	0.00	174,683.14	0.00	-
2025-04-30	04000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,378.14	766,523.55	0.00	-
2025-04-30	04000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,524.92	342,029.11	0.00	-
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,566.49	0.00	692,593.17	0.00	-
2025-04-30	04000211	REGISTRO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,747.54	0.00	290,674.09	0.00	-
2025-04-30	04000212	ORDEN DE PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,747.54	572,847.75	0.00	-
2025-04-30	04000212	ORDEN DE PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,566.49	383,554.03	0.00	-
2025-04-30	04000215	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	676,026.68	0.00	-
2025-04-30	04000216	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	395,507.43	0.00	-
2025-04-01	04000228	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	0.00	14,030.78	-

TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000229	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	0.00	43,180.78	-
2025-04-01	04000231	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	0.00	79,914.16	-
2025-04-01	04000232	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	0.00	143,030.78	-
2025-04-01	04000234	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	0.00	137,030.78	-
2025-04-01	04000235	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	134,530.78	-
2025-04-01	04000237	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	10,969.22	0.00	-
2025-04-01	04000238	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	150,890.00	0.00	-
2025-04-01	04000240	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	34,085.84	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000241	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	243,096.00	0.00	-
2025-04-01	04000243	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	0.00	8,030.78	-
2025-04-01	04000244	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	85,819.22	0.00	-
2025-04-01	04000246	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	86,794.40	0.00	-
2025-04-01	04000247	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	96,979.00	0.00	-
2025-04-01	04000249	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	173,580.80	0.00	-
2025-04-01	04000250	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	0.00	11,950.36	-
2025-04-01	04000253	REGISTRO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.709 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldolnicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000254	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,000.00	0.00	163,816.62	-
2025-04-01	04000256	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	170,144.40	0.00	-
2025-04-01	04000257	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	159,746.00	0.00	-
2025-04-01	04000259	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	154,580.80	0.00	-
2025-04-01	04000260	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	130,030.78	-
2025-04-01	04000262	REGISTRO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	63,816.62	-
2025-04-01	04000263	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,021.00	-
2025-04-01	04000265	REGISTRO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	89,979.00	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000266	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	-
2025-04-01	04000268	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	243,096.00	0.00	-
2025-04-01	04000269	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	112,837.38	-
2025-04-01	04000271	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	479.00	0.00	-
2025-04-01	04000272	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	166,644.40	0.00	-
2025-04-01	04000274	REGISTRO F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2025-04-01	04000275	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	163,816.62	-
2025-04-01	04000277	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	71,379.92	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000278	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	159,746.00	0.00	-
2025-04-01	04000280	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	170,144.40	0.00	-
2025-04-01	04000281	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	138,030.78	-
2025-04-01	04000283	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM.(ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	9,003.64	0.00	0.00	4,971.36	-
2025-04-01	04000284	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,003.64	62,376.28	0.00	-
2025-04-01	04000286	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	254.40	0.00	82,274.68	0.00	-
2025-04-01	04000287	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	254.40	169,890.00	0.00	-
2025-04-01	04000289	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	190.80	0.00	151,080.80	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000290	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	190.80	372,096.00	0.00	-
2025-04-01	04000292	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025, FORTAMUN 2	0.00	954.00	0.00	0.00	15,000.00	-
2025-04-01	04000293	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	954.00	0.00	475.00	-
2025-04-01	04000295	REGISTRO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	9,731.38	0.00	-
2025-04-01	04000296	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	93,816.62	-
2025-04-01	04000298	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	391,930.80	0.00	-
2025-04-01	04000299	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	126,530.78	-
2025-04-01	04000301	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	91,819.22	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000302	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	141,530.78	-
2025-04-11	04000304	REGISTRO F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-11	04000305	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2025-04-15	04000307	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	69,306.64	0.00	-
2025-04-15	04000308	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	581,094.87	-
2025-04-15	04000310	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	32,721.43	0.00	-
2025-04-15	04000311	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	54,419.23	0.00	-
2025-04-28	04000313	REGISTRO F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,579,050.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-28	04000314	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,571,145.00	-
2025-04-30	04000316	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	528,053.24	0.00	-
2025-04-30	04000317	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	142,023.30	0.00	-
2025-04-30	04000319	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	674,394.07	0.00	-
2025-04-30	04000320	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	588,956.27	0.00	-
2025-04-04	04000374	REGISTRO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	1,135,101.76	0.00	-
2025-04-04	04000375	ORDEN DE PAGO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	1,614,887.04	-
2025-04-04	04000378	REGISTRO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,614,887.04	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-04	04000380	ORDEN DE PAGO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,614,887.04	0.00	772,337.28	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000382	REGISTRO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,334,037.12	0.00	198,935.36	0.00	-
2025-04-04	04000383	ORDEN DE PAGO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,334,037.12	0.00	912,762.24	-
2025-04-04	04000386	REGISTRO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	152,127.04	-
2025-04-04	04000387	ORDEN DE PAGO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	1,848,928.64	-
2025-04-04	04000389	REGISTRO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	702,124.80	0.00	0.00	327,658.24	-
2025-04-04	04000390	ORDEN DE PAGO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	702,124.80	0.00	702,124.80	-
2025-04-04	04000392	REGISTRO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	585,104.00	0.00	0.00	1,135,101.76	-
2025-04-04	04000393	ORDEN DE PAGO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	585,104.00	549,997.76	0.00	-
2025-04-04	04000395	REGISTRO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	561,699.84	0.00	667,018.56	0.00	-
2025-04-04	04000396	ORDEN DE PAGO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	561,699.84	0.00	362,764.48	-
2025-04-04	04000398	REGISTRO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,638,291.20	0.00	421,274.88	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000399	ORDEN DE PAGO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	971,272.64	-
2025-04-04	04000401	REGISTRO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,170,208.00	0.00	842,549.76	0.00	-
2025-04-04	04000402	ORDEN DE PAGO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	1,029,783.04	-
2025-04-04	04000404	REGISTRO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	280,849.92	0.00	-
2025-04-04	04000405	ORDEN DE PAGO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	1,720,205.76	-
2025-04-04	04000407	REGISTRO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	819,145.60	0.00	0.00	152,127.04	-
2025-04-04	04000408	ORDEN DE PAGO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	819,145.60	0.00	1,181,910.08	-
2025-04-04	04000410	REGISTRO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,053,187.20	0.00	140,424.96	0.00	-
2025-04-04	04000411	ORDEN DE PAGO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	772,337.28	-
2025-04-04	04000413	REGISTRO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	514,891.52	0.00	0.00	257,445.76	-
2025-04-04	04000414	ORDEN DE PAGO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	514,891.52	0.00	1,217,016.32	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000416	REGISTRO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	877,656.00	0.00	105,318.72	0.00	-
2025-04-04	04000417	ORDEN DE PAGO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	877,656.00	0.00	327,658.24	-
2025-04-28	04000425	REGISTRO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	1,729,050.00	-
2025-04-28	04000426	ORDEN DE PAGO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	1,421,145.00	-
2025-04-28	04000428	REGISTRO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-28	04000429	ORDEN DE PAGO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	3,150,195.00	-
2025-04-15	04000431	REGISTRO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	368,043.21	0.00	-
2025-04-15	04000432	ORDEN DE PAGO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	92,367.40	-
2025-04-15	04000434	REGISTRO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	713,463.83	0.00	-
2025-04-15	04000435	ORDEN DE PAGO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	471,200.39	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS · TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-29	04000437	REGISTRO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	0.00	-
2025-04-29	04000438	ORDEN DE PAGO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000473	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,479.00	0.00	0.00	12,337.62	-
2025-04-01	04000474	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,479.00	0.00	6,450.36	-
2025-04-01	04000477	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19.72	0.00	82,294.40	0.00	-
2025-04-01	04000478	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19.72	0.00	11,970.08	-
2025-04-01	04000482	REGISTRO DE OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	82,020.28	0.00	-
2025-04-01	04000483	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	372,286.80	0.00	-
2025-04-21	04000488	REGISTRO DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	19,643.00	0.00	-
2025-04-21	04000489	ORDEN DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000493	REGISTRO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	351,558.23	0.00	-
2025-04-30	04000494	ORDEN DE PAGO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	410,202.97	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000496	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	190,540.00	0.00	618,741.61	0.00	-
2025-04-30	04000497	ORDEN DE PAGO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,540.00	486,684.35	0.00	-
2025-04-11	04000509	REGISTRO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	-
2025-04-11	04000510	ORDEN DE PAGO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000007	REGISTRO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO OJO DE AGUA Y EJIDO RIO	0.00	180,979.05	0.00	395,070.59	0.00	-
2025-05-30	05000008	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	0.00	180,979.05	663,240.19	0.00	-
2025-05-30	05000016	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA. QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	602,700.03	0.00	-
2025-05-30	05000017	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	222,537.69	0.00	-
2025-05-30	05000021	REGISTRO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS. (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA) PIM 2025.	0.00	359,624.65	0.00	962,324.68	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000023	REGISTRO DE F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	0.00	652,500.00	-
2025-05-06	05000024	ORDEN DE PAGO F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	639,000.00	-
2025-05-30	05000026	ORDEN DE PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	0.00	359,624.65	126,132.34	0.00	-
2025-05-06	05000027	REGISTRO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	0.00	28,500.00	-
2025-05-06	05000028	ORDEN DE PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	639,000.00	-
2025-05-06	05000031	REGISTRO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	0.00	365,040.00	-
2025-05-06	05000032	ORDEN DE PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	1,263,000.00	-
2025-05-06	05000034	REGISTRO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-06	05000035	ORDEN DE PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	365,040.00	0.00	1,004,040.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000037	REGISTRO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	174,710.01	0.00	223,883.68	0.00	-
2025-05-30	05000038	ORDEN DE PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	0.00	174,710.01	232,942.54	0.00	-
2025-05-12	05000039	REGISTRO F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-12	05000041	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,956,951.33	-
2025-05-14	05000043	REGISTRO F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,908,260.00	-
2025-05-14	05000044	ORDEN DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400,500.00	-
2025-05-15	05000046	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	410,311.56	0.00	-
2025-05-15	05000047	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	4,108.99	-

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 H. LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000049	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	325,328.91	-
2025-05-15	05000050	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	28,697.49	0.00	-
2025-05-15	05000052	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	7,068.08	0.00	0.00	26,571.32	-
2025-05-15	05000053	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	7,068.08	0.00	90,154.74	-
2025-05-15	05000055	REGISTRO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	296.80	0.00	149,683.06	0.00	-
2025-05-15	05000056	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296.80	0.00	33,639.40	-
2025-05-21	05000059	REG.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-21	05000060	ORD.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-21	05000062	REG.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-21	05000063	ORD.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	-
2025-05-26	05000065	REGISTRO F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	91,320.00	0.00	-
2025-05-26	05000066	ORDEN DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	14,480.00	-
2025-05-30	05000068	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	190,200.00	0.00	506,295.96	0.00	-
2025-05-30	05000069	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,200.00	0.00	43,298.79	-
2025-05-30	05000071	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	253,700.00	0.00	780,267.01	0.00	-
2025-05-30	05000072	ORDEN DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	0.00	253,700.00	146,901.21	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	15,000.00	-
2025-05-06	05000076	ORDEN DE PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	23,548.00	-
2025-05-30	05000077	REGISTRO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	64,650.00	0.00	863,367.24	0.00	-
2025-05-30	05000079	ORDEN DE PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,650.00	487,853.62	0.00	-
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15,000.00	-
2025-05-06	05000082	REGISTRO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	977,540.00	-
2025-05-06	05000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	0.00	1,276,500.00	-
2025-05-06	05000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	989,040.00	-
2025-05-01	05000086	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	926.84	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-01	05000087	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	926.84	0.00	926.84	-
2025-05-01	05000090	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	19.72	0.00	19.72	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-01	05000091	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	19.72	0.00	0.00	-
2025-05-06	05000094	REGISTRO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	989,040.00	-
2025-05-06	05000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	38,548.00	-
2025-05-08	05000098	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00	-
2025-05-08	05000099	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	487.20	0.00	3,718,304.30	-
2025-05-09	05000102	REGISTRO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	189,883.00	-
2025-05-09	05000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	8,120.00	0.00	-
2025-05-09	05000106	REGISTRO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	195,683.00	-
2025-05-09	05000107	ORDEN DE PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	5,800.00	0.00	-
2025-05-09	05000111	REGISTRO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	13,920.00	0.00	-
2025-05-09	05000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	-
2025-05-09	05000132	REGISTRO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	185,243.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-09	05000133	ORDEN DE PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	203,803.00	-
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	0.00	32,670.51	-
2025-05-15	05000135	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	149,386.26	0.00	-
2025-05-15	05000136	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	53,870.93	0.00	-
2025-05-15	05000136	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	0.00	11,418.46	-
2025-05-15	05000139	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	247,848.46	0.00	261,894.48	0.00	-
2025-05-15	05000140	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	0.00	247,848.46	0.00	317,410.45	-
2025-05-15	05000149	REGISTRO DE PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	0.00	329,519.30	-
2025-05-15	05000150	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	0.00	311,889.70	-
2025-05-26	05000161	REGISTRO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	5,200.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-
2025-05-26	05000167	REGISTRO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	2,320.00	0.00	-
2025-05-26	05000170	ORDEN DE PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	5,240.00	-
2025-05-26	05000173	REGISTRO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	11,000.00	0.00	-
2025-05-26	05000174	ORDEN DE PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	85,520.00	0.00	-
2025-05-26	05000203	REGISTRO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	600.00	-
2025-05-26	05000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	8,120.00	-
2025-05-13	05000206	REGISTRO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,678,674.72	0.00	1,678,674.72	0.00	-
2025-05-13	05000207	ORDEN DE PAGO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,678,674.72	0.00	1,842,447.86	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	327,218.62	0.00	-
2025-05-30	05000208	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	533,816.34	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000209	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	208,718.62	0.00	-
2025-05-30	05000209	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	400,601.21	0.00	-
2025-05-30	05000213	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	247,848.44	0.00	485,756.99	0.00	-
2025-05-30	05000214	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	247,848.44	573,749.75	0.00	-
2025-05-13	05000216	REGISTRO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-13	05000217	ORDEN DE PAGO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	163,773.14	-
2025-05-30	05000220	REGISTRO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	882,928.87	0.00	-
2025-05-30	05000221	ORDEN DE PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	829,860.76	0.00	-
2025-05-07	05000222	REGISTRO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-
2025-05-30	05000225	REGISTRO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	333,300.24	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000226	ORDEN DE PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	759,150.93	0.00	-
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,064.20	0.00	0.00	23,703.44	-
2025-05-08	05000230	REGISTRO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,703.44	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-08	05000231	ORDEN DE PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,064.20	0.00	5,831,013.38	-
2025-05-08	05000231	ORDEN DE PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,703.44	0.00	3,797,359.46	-
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,952.72	0.00	0.00	3,762,703.30	-
2025-05-08	05000234	REGISTRO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,287.52	0.00	0.00	47,767.64	-
2025-05-08	05000235	ORDEN DE PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,287.52	0.00	5,806,949.18	-
2025-05-08	05000235	ORDEN DE PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,952.72	0.00	3,773,656.02	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · H. LA INDEPENDENCIA

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-07	05000237	ORDEN DE PAGO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000238	REGISTRO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	818,865.72	0.00	135,000.00	0.00	-
2025-05-14	05000239	ORDEN DE PAGO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	818,865.72	0.00	683,865.72	-
2025-05-14	05000241	REGISTRO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000242	ORDEN DE PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	0.00	4,621,496.84	-
2025-05-14	05000246	REGISTRO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	106,641.14	0.00	-
2025-05-14	05000247	ORDEN DE PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	4,550,535.00	-
2025-05-14	05000250	REGISTRO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,924,334.43	0.00	1,240,468.71	0.00	-
2025-05-14	05000251	ORDEN DE PAGO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,924,334.43	0.00	683,865.72	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	23,844.83	0.00	-
2025-05-15	05000255	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	0.00	83,086.66	-
2025-05-15	05000258	PEDIDO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	243,038.12	0.00	-
2025-05-15	05000259	ORDEN DE PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	0.00	440,354.51	-
2025-05-15	05000261	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	62,250.00	0.00	326,961.56	0.00	-
2025-05-15	05000262	ORDEN DE PAGO DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	62,250.00	0.00	374,139.70	-
2025-05-14	05000264	REGISTRO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	3,185,996.84	-
2025-05-14	05000265	ORDEN DE PAGO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	1,300,500.00	-
2025-05-14	05000267	REGISTRO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,607,760.00	0.00	0.00	1,578,236.84	-
2025-05-14	05000268	ORDEN DE PAGO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,607,760.00	0.00	3,008,260.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldolnicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000270	REGISTRO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	70,961.84	-
2025-05-14	05000271	ORDEN DE PAGO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	4,415,535.00	-
2025-05-26	05000273	REGISTRO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	3,480.00	-
2025-05-26	05000274	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	-
2025-05-08	05000276	REGISTRO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,718,304.30	0.00	0.00	79,055.16	-
2025-05-15	05000277	REGISTRO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,291,950.00	0.00	14,046.02	0.00	-
2025-05-08	05000278	ORDEN DE PAGO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,718,304.30	0.00	3,717,817.10	-
2025-05-15	05000279	ORDEN DE PAGO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,950.00	0.00	1,277,903.98	-
2025-05-29	05000282	REGISTRO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	0.00	-
2025-05-29	05000283	ORDEN DE PAGO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS · TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000284	REGISTRO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	2,880.00	0.00	-
2025-05-26	05000285	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	8,680.00	-
2025-05-08	05000288	REGISTRO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,057,357.36	0.00	0.00	3,773,656.02	-
2025-05-08	05000289	ORDEN DE PAGO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,057,357.36	0.00	5,775,661.66	-
2025-05-30	05000291	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	66,400.00	0.00	73,818.91	0.00	-
2025-05-30	05000292	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	66,400.00	816,528.87	0.00	-
2025-05-12	05000294	REGISTRO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,806,951.33	0.00	0.00	150,000.00	-
2025-05-12	05000295	ORDEN DE PAGO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,806,951.33	0.00	1,806,951.33	-
2025-05-15	05000299	REGISTRO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	177,807.12	0.00	-
2025-05-15	05000301	ORDEN DE PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	210,722.24	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,303.30	0.00	172,370.93	0.00	-
2025-05-15	05000306	REGISTRO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,445.82	0.00	0.00	26,217.30	-
2025-05-15	05000307	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,303.30	0.00	333,632.21	-
2025-05-15	05000307	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,445.82	0.00	390,769.15	-
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,125.30	0.00	3,016.31	0.00	-
2025-05-15	05000312	REGISTRO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,769.70	0.00	193,452.76	0.00	-
2025-05-15	05000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,769.70	0.00	40,753.39	-
2025-05-15	05000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,125.30	0.00	33,342.60	-
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,595.74	0.00	0.00	267,269.30	-
2025-05-15	05000316	REGISTRO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,041.43	0.00	30,886.26	0.00	-
2025-05-15	05000317	ORDEN DE PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,595.74	166,126.50	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000317	ORDEN DE PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,041.43	0.00	340,673.64	-
2025-05-15	05000322	REGISTRO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	130,010.03	0.00	-
2025-05-15	05000323	ORDEN DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	164,067.63	0.00	-
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,046.02	0.00	14,046.02	0.00	-
2025-05-15	05000327	REGISTRO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,804.03	0.00	214,611.15	0.00	-
2025-05-15	05000328	ORDEN DE PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,804.03	0.00	366,323.33	-
2025-05-15	05000328	ORDEN DE PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,046.02	396,265.54	0.00	-
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,491.62	0.00	0.00	50,663.12	-
2025-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,418.46	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,491.62	126,634.88	0.00	-
2025-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,418.46	0.00	328,828.91	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000335	REGISTRO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	79,466.51	0.00	-
2025-05-15	05000336	ORDEN DE PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	79,241.01	0.00	-
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.14	0.00	509,703.71	0.00	-
2025-05-30	05000339	REGISTRO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,421.40	0.00	522,326.87	0.00	-
2025-05-30	05000340	ORDEN DE PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.14	214,091.54	0.00	-
2025-05-30	05000340	ORDEN DE PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,421.40	817,739.58	0.00	-
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,797.44	0.00	8,797.44	0.00	-
2025-05-30	05000345	REGISTRO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,873.68	0.00	524,580.04	0.00	-
2025-05-30	05000346	ORDEN DE PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,797.44	402,016.09	0.00	-
2025-05-30	05000346	ORDEN DE PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,873.68	774,655.19	0.00	-
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,124.99	0.00	410,813.53	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000350	REGISTRO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,769.05	0.00	859,508.63	0.00	-
2025-05-30	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,124.99	49,173.67	0.00	-
2025-05-30	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,769.05	821,598.19	0.00	-
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,520.25	0.00	400,403.22	0.00	-
2025-05-30	05000354	REGISTRO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,040.52	0.00	520,894.14	0.00	-
2025-05-30	05000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,520.25	57,298.66	0.00	-
2025-05-30	05000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,040.52	929,284.16	0.00	-
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,249.33	0.00	407,652.55	0.00	-
2025-05-30	05000362	REGISTRO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,413.75	0.00	859,160.98	0.00	-
2025-05-30	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,249.33	526,567.01	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA CHIAPAS
TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,413.75	542,336.00	0.00	-
2025-05-29	05000365	REGISTRO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	932,839.54	0.00	1,384,949.61	0.00	-
2025-05-29	05000366	ORDEN DE PAGO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	932,839.54	452,110.07	0.00	-
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,617.95	0.00	402,688.54	0.00	-
2025-05-30	05000374	REGISTRO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,299.09	0.00	0.30	0.00	-
2025-05-30	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,617.95	648,135.58	0.00	-
2025-05-30	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,299.09	481,280.95	0.00	-
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,486.66	0.00	237,908.55	0.00	-
2025-05-30	05000378	REGISTRO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,424.43	0.00	480,905.47	0.00	-
2025-05-30	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,486.66	655,753.53	0.00	-
2025-05-30	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,424.43	499,911.57	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,884.20	0.00	230,421.89	0.00	-
2025-05-30	05000382	REGISTRO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,799.91	0.00	552,503.62	0.00	-
2025-05-30	05000383	ORDEN DE PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,884.20	921,399.96	0.00	-
2025-05-30	05000383	ORDEN DE PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,799.91	438,481.04	0.00	-
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,133.12	0.00	827,747.23	0.00	-
2025-05-30	05000386	REGISTRO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,732.96	0.00	554,059.83	0.00	-
2025-05-30	05000387	ORDEN DE PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,133.12	383,882.97	0.00	-
2025-05-30	05000387	ORDEN DE PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,732.96	616,402.62	0.00	-
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,122.66	0.00	932,522.62	0.00	-
2025-05-30	05000391	REGISTRO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,187.78	0.00	797,338.71	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,122.66	316,095.96	0.00	-
2025-05-30	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,187.78	482,706.36	0.00	-
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,808.60	0.00	0.00	311,865.04	-
2025-05-15	05000396	REGISTRO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,673.44	0.00	264,711.56	0.00	-
2025-05-15	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,673.44	32,197.49	0.00	-
2025-05-15	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,808.60	0.00	69,561.99	-
2025-05-16	05000401	REGISTRO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,716,436.57	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-16	05000402	ORDEN DE PAGO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,716,436.57	0.00	1,716,436.57	-
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,358.48	0.00	844,219.24	0.00	-
2025-05-30	05000405	REGISTRO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,958.92	0.00	809,614.11	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000406	ORDEN DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,358.48	318,941.76	0.00	-
2025-05-30	05000406	ORDEN DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,958.62	519,101.21	0.00	-
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,358.86	0.00	135,000.00	0.00	-
2025-05-14	05000409	REGISTRO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,841.14	0.00	0.00	3,185,996.84	-
2025-05-14	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,358.86	0.00	28,358.86	-
2025-05-14	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,841.14	0.00	3,288,837.98	-
2025-05-30	05000413	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	798,717.24	0.00	-
2025-05-30	05000414	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	1,378.53	7,418.91	0.00	-
2025-05-09	05000418	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	199,163.00	0.00	13,920.00	0.00	-
2025-05-09	05000419	ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	199,163.00	0.00	199,163.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-19	05000422	REGISTRO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-19	05000423	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	0.00	19,644.00	-
			0.00	**57,689,376.72**	**57,689,376.42**	**$0.30**	**$0.00**	

CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

2025-04-01	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	692.34	0.00	-
2025-04-01	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	217,409.30	00000142
2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	0.00	121,481.48	00000142
2025-04-01	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	13,353.66	-
2025-04-01	04000008	PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	59,976.06	00000143
2025-04-01	04000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	51,500.00	-
2025-04-01	04000012	PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldolnicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000015	ORDENPAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	0.00	70,909.30	-
2025-04-01	04000016	PAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	71,426.78	0.00	37,907.06	00000145
2025-04-07	04000019	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-
2025-04-07	04000020	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	00000148
2025-04-07	04000023	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-07	04000024	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	00000149
2025-04-07	04000027	ORDEN DE PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-
2025-04-07	04000028	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	00000151
2025-04-09	04000031	ORDEN DE PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	43,474.15	0.00	-
2025-04-09	04000032	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,673.03	18,298.54	0.00	00000152

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000036	ORDEN DE PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.88	0.00	51,673.03	0.00	-
2025-04-09	04000036	ORDEN DE PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,044.12	0.00	0.00	7,349.06	-
2025-04-02	04000037	ORDEN DE PAGO DE F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,198.88	0.00	8,198.88	00000154
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,044.12	530.82	0.00	00000154
2025-04-02	04000039	PAGO ELECTRONICO NO.0000245767 F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000041	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	0.00	385,484.54	-
2025-04-15	04000042	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	0.00	526,685.92	00000011
2025-04-30	04000044	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	491,692.58	0.00	-
2025-04-30	04000045	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	0.00	62,250.00	429,442.58	0.00	00000012

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,002.20	0.00	61,300.74	0.00	-
2025-04-09	04000048	ORDEN DE PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,587.24	0.00	0.00	15,755.58	-
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,002.20	43,574.94	0.00	00000155
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,587.24	0.00	14,936.30	00000155
2025-04-09	04000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,298.54	0.00	69,971.57	0.00	-
2025-04-09	04000052	ORDEN DE PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,270.26	0.00	41,438.68	0.00	-
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,298.54	23,140.14	0.00	00000156
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,270.26	0.00	8,406.52	00000156
2025-04-09	04000056	ORDEN DE PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	35,168.42	0.00	-
2025-04-09	04000057	PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,924.00	0.00	50,393.18	00000157
2025-04-09	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,288.96	0.00	41,438.68	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000060	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,406.52	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,406.52	0.00	23,342.82	00000158
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,288.96	0.00	850.28	00000158
2025-04-15	04000063	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	0.00	127,743.91	-
2025-04-15	04000063	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	0.00	49,329.12	-
2025-04-15	04000064	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	0.00	44,279.26	00000159
2025-04-15	04000064	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	0.00	352,537.24	00000159
2025-04-15	04000067	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	485,248.38	0.00	-
2025-04-15	04000068	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	0.00	242,765.08	00000161
2025-04-15	04000071	ORDEN DE PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.88	0.00	0.00	250,346.26	-
2025-04-15	04000072	PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,213.88	237,399.93	0.00	00000162

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000075	ORDEN DE PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	1,293.28	0.00	-
2025-04-15	04000076	PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,622.40	0.00	394,417.65	00000163
2025-04-15	04000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,226.00	0.00	0.00	326,569.25	-
2025-04-15	04000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,452.00	0.00	319,565.81	0.00	-
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	17,226.00	0.00	343,795.25	00000164
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,452.00	285,113.81	0.00	00000164
2025-04-15	04000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,964.16	0.00	363,404.74	0.00	-
2025-04-15	04000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,727.84	0.00	0.00	234,037.24	-
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,727.84	0.00	403,145.49	00000165
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,964.16	0.00	12,325.85	00000165

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,300.54	0.00	0.00	403,207.87	-
2025-04-15	04000087	ORDEN DE PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,259.59	0.00	0.00	301,841.28	-
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,300.54	0.00	60,646.91	00000166
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,259.59	0.00	487,819.75	00000166
2025-04-15	04000091	ORDEN DE PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.29	0.00	0.00	360,793.20	-
2025-04-15	04000091	ORDEN DE PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,067.11	0.00	0.00	386,325.26	-
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,067.11	0.00	52,346.37	00000167
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,352.29	0.00	445,560.16	00000167
2025-04-15	04000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.99	0.00	0.00	343,795.25	-
2025-04-15	04000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,212.25	0.00	0.00	260,629.03	-
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,212.25	411,992.63	0.00	00000168

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.99	0.00	535,427.91	00000168
2025-04-15	04000099	ORDEN DE PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	0.00	2,729.65	-
2025-04-15	04000100	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,715.21	0.00	411,508.41	00000169
2025-04-15	04000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,907.83	0.00	453,204.88	0.00	-
2025-04-15	04000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,085.21	0.00	0.00	447,734.54	-
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,907.83	0.00	394,392.37	00000170
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,085.21	0.00	167,829.12	00000170
2025-04-15	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,202.05	0.00	0.00	53,444.86	-
2025-04-15	04000109	ORDEN DE PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,224.39	0.00	0.00	344,100.87	-
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,202.05	404,790.58	0.00	00000171

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,224.39	0.00	40,931.11	00000171
2025-04-15	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,813.02	0.00	5,083.37	0.00	-
2025-04-15	04000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,931.11	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,813.02	444,297.05	0.00	00000172
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,931.11	0.00	301,560.14	00000172
2025-04-30	04000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	159,831.36	0.00	-
2025-04-30	04000116	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	567,515.36	0.00	-
2025-04-30	04000117	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	21,758.58	0.00	00000173
2025-04-30	04000117	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	0.00	657,743.21	00000173
2025-04-30	04000120	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	227,082.29	0.00	-
2025-04-30	04000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	0.00	376,831.86	00000175

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000124	ORDEN DE PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	429,442.58	0.00	-
2025-04-30	04000125	PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	283,933.05	0.00	00000176
2025-04-30	04000128	ORDEN DE PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	56,930.89	0.00	-
2025-04-30	04000129	PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	0.00	103,982.12	00000177
2025-04-30	04000144	ORDEN DE PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,838.64	0.00	19,460.50	0.00	-
2025-04-30	04000144	ORDEN DE PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,839.44	0.00	343,347.21	0.00	-
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,839.44	0.00	128,983.41	00000178
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,838.64	68,717.26	0.00	00000178
2025-04-30	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,608.52	0.00	303,541.57	0.00	-
2025-04-30	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,282.04	0.00	0.00	587,475.38	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,282.04	0.00	1,808.41	00000179
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,608.52	41,331.36	0.00	00000179
2025-04-30	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,566.98	0.00	321,507.77	0.00	-
2025-04-30	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,618.40	0.00	0.00	617,757.42	-
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,566.98	295,974.59	0.00	00000182
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,618.40	0.00	43,426.81	00000182
2025-04-30	04000158	ORDEN DE PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,405.17	0.00	0.00	368,426.69	-
2025-04-30	04000158	ORDEN DE PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,625.01	0.00	97,555.90	0.00	-
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,405.17	12,687.94	0.00	00000183
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,625.01	255,349.58	0.00	00000183
2025-04-30	04000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	8,195.51	0.00	0.00	95,786.61	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,403.81	0.00	386,594.91	0.00	-
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,195.51	4,492.43	0.00	00000184
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,403.81	0.00	122,190.42	00000184
2025-04-30	04000167	ORDEN DE PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	0.00	71,358.48	-
2025-04-30	04000168	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,831.94	313,940.79	0.00	00000185
2025-04-30	04000169	ORDEN DE PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	431,549.58	0.00	360,191.10	0.00	-
2025-04-30	04000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,053.57	0.00	0.00	69,804.00	-
2025-04-30	04000172	ORDEN DE PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,893.63	0.00	364,772.73	0.00	-
2025-04-30	04000173	PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	0.00	431,549.58	0.00	1,026,157.45	00000008
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,053.57	0.00	78,857.57	00000186
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,893.63	0.00	20,135.05	00000186

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000176	ORDEN DE PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	388,394.62	0.00	0.00	358,651.83	-
2025-04-30	04000177	PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	388,394.62	179,120.74	0.00	00000009
2025-04-30	04000179	ORDEN DE PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	179,120.74	0.00	0.00	223,192.68	-
2025-04-30	04000180	PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	0.00	179,120.74	0.00	0.00	00000010
2025-04-30	04000183	ORDEN DE PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,132.49	0.00	0.00	13,002.56	-
2025-04-30	04000183	ORDEN DE PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,661.59	0.00	0.00	179,531.09	-
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,132.49	0.00	594,607.87	00000187
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,661.59	0.00	402,313.42	00000187
2025-04-30	04000187	ORDEN DE PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	0.00	128,318.83	-
2025-04-30	04000188	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,212.26	0.00	107,143.97	00000188

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,946.81	0.00	243,029.10	0.00	-
2025-04-30	04000191	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,670.29	0.00	0.00	332,756.40	-
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,670.29	219,679.29	0.00	00000189
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,946.81	0.00	348,703.21	00000189
2025-04-01	04000196	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	25,808.70	-
2025-04-01	04000197	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	205,909.30	00000146
2025-04-01	04000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	96,883.38	0.00	0.00	120,525.92	-
2025-04-01	04000200	ORDEN DE PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,816.62	0.00	0.00	186,710.86	-
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	96,883.38	0.00	122,692.08	00000147
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,816.62	0.00	13,500.00	00000147

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	86,577.14	0.00	-
2025-04-09	04000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	23,140.14	0.00	-
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	0.00	2,136.26	00000153
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,276.40	0.00	2,136.26	00000153
2025-04-30	04000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,524.92	0.00	0.00	20,766.16	-
2025-04-30	04000208	ORDEN DE PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,378.14	0.00	0.00	3,624.42	-
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,378.14	0.00	9,378.14	00000180
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,524.92	60,939.88	0.00	00000180
2025-04-30	04000212	ORDEN DE PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,566.49	0.00	0.00	62,291.08	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000212	ORDEN DE PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,747.54	0.00	102,464.80	0.00	-
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,566.49	326,780.72	0.00	00000181
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,747.54	28,473.63	0.00	00000181
2025-04-30	04000216	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	21,093.11	0.00	-
2025-04-30	04000217	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	1,632.61	0.00	659,375.82	00000004
2025-04-01	04000229	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	229,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000230	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	0.00	98,150.00	-
2025-04-01	04000232	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	346,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000233	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	356,200.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000235	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	-
2025-04-01	04000236	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	329,200.00	0.00	-
2025-04-01	04000238	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	0.00	52,500.00	-
2025-04-01	04000239	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	340,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000241	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	358,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000242	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	129,000.00	200,219.72	0.00	-
2025-04-01	04000244	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	352,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000245	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	6,000.00	79,000.00	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000247	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	0.00	47,000.00	-
2025-04-01	04000248	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	4,500.00	28,500.00	0.00	-
2025-04-01	04000250	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	20,850.00	0.00	-
2025-04-01	04000251	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	19,000.00	333,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000254	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	70,000.00	0.00	83,500.00	0.00	-
2025-04-01	04000255	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,000.00	9,000.00	0.00	-
2025-04-01	04000257	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	30,850.00	0.00	-
2025-04-01	04000258	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	00	0.00	83,350.00	116,869.72	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000260	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	362,200.00	0.00	-
2025-04-01	04000261	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	157,308.70	-
2025-04-01	04000263	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	85,000.00	0.00	-
2025-04-01	04000264	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,500.00	-
2025-04-01	04000266	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	33,000.00	0.00	-
2025-04-01	04000267	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	0.00	108,172.28	-
2025-04-01	04000269	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	104,200.00	0.00	-
2025-04-01	04000270	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	33,519.72	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000272	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	359,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000273	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	160,808.70	-
2025-04-01	04000275	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	1,850.00	0.00	-
2025-04-01	04000276	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	220,527.48	-
2025-04-01	04000278	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	439,550.00	0.00	-
2025-04-01	04000279	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	356,200.00	0.00	-
2025-04-01	04000281	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	332,700.00	0.00	-
2025-04-01	04000282	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	329,200.00	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000284	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	9,003.64	0.00	0.00	28,172.28	-
2025-04-01	04000285	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	9,003.64	0.00	68,979.70	-
2025-04-01	04000287	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	254.40	0.00	0.00	28,172.28	-
2025-04-01	04000288	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	254.40	0.00	28,426.68	-
2025-04-01	04000290	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	190.80	0.00	0.00	107,981.48	-
2025-04-01	04000291	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	190.80	0.00	186,901.66	-
2025-04-01	04000293	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	954.00	0.00	0.00	120,527.48	-
2025-04-01	04000294	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	0.00	954.00	0.00	10,807.66	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000296	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	36,901.66	-
2025-04-01	04000297	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	66,500.00	-
2025-04-01	04000299	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	37,175.92	-
2025-04-01	04000300	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	153,808.70	-
2025-04-01	04000302	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	9,853.66	-
2025-04-01	04000303	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	100,700.00	0.00	-
2025-04-11	04000305	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-11	04000306	PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.021 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	00000049

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000308	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	0.00	166,996.26	-
2025-04-15	04000309	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	321,440.58	0.00	00000050
2025-04-15	04000311	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	288,613.81	0.00	-
2025-04-15	04000312	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	481,748.38	0.00	00000051
2025-04-28	04000314	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	0.00	1,579,050.00	-
2025-04-28	04000315	PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,571,145.00	00000052
2025-04-30	04000317	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	326,379.10	0.00	-
2025-04-30	04000318	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	0.00	78,857.57	00000053

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000320	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	0.00	55,931.71	-
2025-04-30	04000321	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	322,879.10	0.00	00000054
2025-04-04	04000375	ORDEN DE PAGO F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	2,340,416.00	0.00	-
2025-04-04	04000376	PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	819,145.60	-
2025-04-04	04000380	ORDEN DE PAGO F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,614,887.04	0.00	3,955,303.04	0.00	-
2025-04-04	04000381	PAGO ELECTRONICO NO.0005442055 F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,614,887.04	4,236,152.96	0.00	-
2025-04-04	04000383	ORDEN DE PAGO F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-04	04000384	PAGO ELECTRONICO NO.0005442072 F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,334,037.12	2,621,265.92	0.00	-
2025-04-04	04000387	ORDEN DE PAGO F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,696,801.60	0.00	5,265,936.00	0.00	-
2025-04-04	04000388	PAGO ELECTRONICO NO.0005442091 F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,696,801.60	1,462,760.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000390	ORDEN DE PAGO F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	702,124.80	0.00	3,054,242.88	0.00	-
2025-04-04	04000391	PAGO ELECTRONICO NO.0000821373 F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	702,124.80	1,228,718.40	0.00	-
2025-04-04	04000393	ORDEN DE PAGO F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	585,104.00	0.00	4,388,280.00	0.00	-
2025-04-04	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.000082316 F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	585,104.00	643,614.40	0.00	-
2025-04-04	04000396	ORDEN DE PAGO F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	561,699.84	0.00	3,159,561.60	0.00	-
2025-04-04	04000397	PAGO ELECTRONICO NO.0000827678 F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	561,699.84	2,352,118.08	0.00	-
2025-04-04	04000399	ORDEN DE PAGO F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,638,291.20	0.00	3,101,051.20	0.00	-
2025-04-04	04000400	PAGO ELECTRONICO NO.0000829854 F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,638,291.20	2,597,861.76	0.00	-
2025-04-04	04000402	ORDEN DE PAGO F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,170,208.00	0.00	3,791,473.92	0.00	-
2025-04-04	04000403	PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,170,208.00	1,930,843.20	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000405	ORDEN DE PAGO F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	5,851,040.00	0.00	-
2025-04-04	04000406	PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,462,760.00	3,803,176.00	0.00	-
2025-04-04	04000408	ORDEN DE PAGO F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	819,145.60	0.00	3,101,051.20	0.00	-
2025-04-04	04000409	PAGO ELECTRONICO NO.0005442215 F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	819,145.60	2,281,905.60	0.00	-
2025-04-04	04000411	ORDEN DE PAGO F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,053,187.20	0.00	1,228,718.40	0.00	-
2025-04-04	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.0036362022 F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,053,187.20	175,531.20	0.00	-
2025-04-04	04000414	ORDEN DE PAGO F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	514,891.52	0.00	3,569,134.40	0.00	-
2025-04-04	04000415	PAGO ELECTRONICO NO.0036322041 F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	514,891.52	0.00	1,334,037.12	-
2025-04-04	04000417	ORDEN DE PAGO F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	877,656.00	0.00	877,656.00	0.00	-
2025-04-04	04000418	PAGO ELECTRONICO NO.0036322059 F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	877,656.00	2,913,817.92	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-28	04000426	ORDEN DE PAGO F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	1,729,050.00	-
2025-04-28	04000427	PAGO ELECTRONICO NO.0060845021 F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	1,421,145.00	-
2025-04-28	04000429	ORDEN DE PAGO F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-28	04000430	PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	3,150,195.00	-
2025-04-15	04000432	ORDEN DE PAGO F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	0.00	-
2025-04-15	04000433	PAGO ELECTRONICO NO.0084249092 F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	29,638.31	0.00	-
2025-04-15	04000435	ORDEN DE PAGO F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	285,113.81	0.00	-
2025-04-15	04000436	PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	464,435.92	-
2025-04-29	04000438	ORDEN DE PAGO F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-29	04000439	PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	-
2025-04-01	04000474	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,479.00	0.00	0.00	36,428.06	-
2025-04-01	04000475	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	1,479.00	0.00	70,458.70	-
2025-04-01	04000478	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19.72	0.00	329,219.72	0.00	-
2025-04-01	04000479	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19.72	20,316.62	0.00	-
2025-04-01	04000483	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	20,336.34	0.00	-
2025-04-01	04000484	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	0.00	142,336.08	-
2025-04-21	04000489	ORDEN DE OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	19,643.00	0.00	-
2025-04-21	04000490	PAGO ELECTRONICO NO.000154371 OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	19,643.00	0.00	0.00	-
2025-04-30	04000494	ORDEN DE PAGO DE F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	0.00	747,046.45	-
2025-04-30	04000495	PAGO ELECTRONICO NO. 005119152 F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	0.00	59,431.71	-
2025-04-30	04000497	ORDEN DE PAGO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	190,540.00	0.00	62,221.17	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000498	PAGO ELECTRONICO NO.0058003051 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,540.00	0.00	539,243.21	-
2025-04-11	04000510	ORDEN DE PAGO DE LA F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-04-11	04000511	PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0052082023, NO. DE F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,700.00	0.00	35,700.00	-
2025-05-30	05000008	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	180,979.05	0.00	149,612.18	0.00	-
2025-05-30	05000011	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	0.00	180,979.05	0.00	113,462.54	00000011
2025-05-30	05000017	REGISTRO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	0.00	114,071.10	-
2025-05-30	05000018	PAGO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	74,366.44	0.00	00000012
2025-05-06	05000024	ORDEN DE PAGO F/B-33677 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	260,960.00	0.00	-
2025-05-06	05000025	PAGO DE F/B-33677 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	00000055

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000026	ORDEN DE PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	359,624.65	0.00	643,316.90	0.00	-
2025-05-06	05000028	ORDEN DE PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	-
2025-05-30	05000029	PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	0.00	359,624.65	358,124.71	0.00	00000013
2025-05-06	05000030	PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	258,960.00	0.00	00000056
2025-05-06	05000032	ORDEN DE PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	884,960.00	0.00	-
2025-05-06	05000033	PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	00000057
2025-05-06	05000035	ORDEN DE PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	365,040.00	0.00	624,000.00	0.00	-
2025-05-06	05000036	PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	365,040.00	0.00	390,088.00	00000058
2025-05-30	05000038	ORDEN DE PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	174,710.01	0.00	27,598.39	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000040	PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	0.00	174,710.01	104,429.46	0.00	00000014
2025-05-12	05000041	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	1,956,951.33	0.00	-
2025-05-12	05000042	PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	1,806,951.33	0.00	00000059
2025-05-14	05000044	ORDEN DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	71,641.14	0.00	-
2025-05-14	05000045	PAGO DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	818,865.72	00000060
2025-05-15	05000047	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	3,568.08	0.00	-
2025-05-15	05000048	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	83,350.00	23,155.57	0.00	00000061
2025-05-15	05000050	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	7,068.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	3,500.00	67,299.34	0.00	00000062
2025-05-15	05000053	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	7,068.08	0.00	114,629.20	0.00	-
2025-05-16	05000054	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	7,068.08	0.00	0.00	00000063
2025-05-15	05000056	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	296.80	0.00	151,101.31	0.00	-
2025-05-15	05000057	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296.80	337,800.39	0.00	00000064
2025-05-21	05000060	ORD.F/A-171393335 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-21	05000061	PAGO ELECTR.0059890045 F/A-171393335 CONTRAT.SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMU	0.00	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	-
2025-05-21	05000063	ORD.F/A-171393365 POR CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN	0.00	35,659.27	0.00	0.00	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-21	05000064	PAGO ELECTR0059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	0.00	35,659.27	0.00	35,659.27	-
2025-05-26	05000066	ORDEN DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	5,200.00	0.00	-
2025-05-26	05000067	PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,800.00	00000065
2025-05-30	05000069	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	190,200.00	0.00	0.00	7,610.27	-
2025-05-30	05000070	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	190,200.00	290,941.58	0.00	00000066
2025-05-30	05000072	ORDEN DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMU	0.00	253,700.00	0.00	497,661.83	0.00	-
2025-05-30	05000073	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN	0.00	0.00	253,700.00	0.00	279,329.37	00000067
2025-05-06	05000076	ORDEN DE PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	366,540.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000078	PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	25,048.00	00000190
2025-05-30	05000079	ORDEN DE PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	64,650.00	0.00	209,873.73	0.00	-
2025-05-30	05000080	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,650.00	290,206.42	0.00	00000068
2025-05-06	05000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	0.00	1,500.00	-
2025-05-06	05000083	ORDEN DE PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	896,460.00	0.00	-
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	363,040.00	00000191
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,500.00	882,960.00	0.00	00000191
2025-05-01	05000087	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	926.84	0.00	907.12	0.00	-
2025-05-01	05000088	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	926.84	0.00	19.72	-
2025-05-01	05000091	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-01	05000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	19.72	0.00	19.72	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000095	ORDEN DE PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	351,540.00	-
2025-05-06	05000096	PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	00000192
2025-05-08	05000099	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	487.20	0.00	487.20	0.00	-
2025-05-08	05000100	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	487.20	0.00	27,432.84	-
2025-05-09	05000103	ORDEN DE PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,320.00	-
2025-05-09	05000104	PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	8,120.00	00000195
2025-05-09	05000107	ORDEN DE PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	4,640.00	-
2025-05-09	05000108	PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	00000196
2025-05-09	05000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	6,960.00	-
2025-05-09	05000114	PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	12,760.00	00000197
2025-05-09	05000133	ORDEN DE PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-09	05000134	PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	211,923.00	00000198

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000136	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	-
2025-05-15	05000136	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	503,041.11	0.00	-
2025-05-15	05000137	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	38,718.08	0.00	00000202
2025-05-15	05000137	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	0.00	79,781.92	00000202
2025-05-15	05000140	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	247,848.46	0.00	446,402.08	0.00	-
2025-05-15	05000141	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	0.00	247,848.46	152,181.52	0.00	00000204
2025-05-15	05000150	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	1,371,856.29	0.00	-
2025-05-15	05000151	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	0.00	44,620.40	107,561.12	0.00	00000216
2025-05-26	05000162	ORDEN DE PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	21,440.00	0.00	-
2025-05-26	05000165	PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	11,000.00	0.00	00000217

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000170	ORDEN DE PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	22,000.00	0.00	-
2025-05-26	05000171	PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	00000218
2025-05-26	05000174	ORDEN DE PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	11,000.00	0.00	-
2025-05-26	05000175	PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	5,200.00	0.00	00000219
2025-05-26	05000204	ORDEN DE PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	15,640.00	0.00	-
2025-05-26	05000205	PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	16,800.00	0.00	00000220
2025-05-13	05000207	ORDEN DE PAGO F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,678,674.72	0.00	1,842,447.86	0.00	-
2025-05-30	05000209	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	102,799.30	0.00	-
2025-05-30	05000209	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	192,752.47	0.00	-
2025-05-30	05000210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	0.00	397,829.37	00000221

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	407,684.00	0.00	197,810.27	00000221
2025-05-13	05000212	PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,678,674.72	163,773.14	0.00	-
2025-05-30	05000214	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	247,848.44	0.00	397,460.62	0.00	-
2025-05-30	05000215	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	247,848.44	0.00	247,972.05	00000223
2025-05-13	05000217	ORDEN DE PAGO F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,842,447.86	0.00	1,842,447.86	0.00	-
2025-05-13	05000218	PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000221	ORDEN DE PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	717,749.36	0.00	-
2025-05-30	05000223	PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	30,367.67	0.00	00000224
2025-05-30	05000226	ORDEN DE PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	122,841.17	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000227	PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	0.00	0.00	00000225
2025-05-08	05000231	ORDEN DE PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,703.44	0.00	7,223.32	0.00	-
2025-05-08	05000231	ORDEN DE PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,064.20	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,064.20	0.00	3,741,881.30	00000193
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,703.44	0.00	2,115,590.52	00000193
2025-05-08	05000235	ORDEN DE PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,287.52	0.00	0.00	26,945.64	-
2025-05-08	05000235	ORDEN DE PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,952.72	0.00	0.00	16,480.12	-
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,952.72	0.00	2,091,887.08	00000194
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,287.52	0.00	24,064.20	00000194

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-07	05000237	ORDEN DE PAGO DE F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000239	ORDEN DE PAGO F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	818,865.72	0.00	0.00	1,506,461.84	-
2025-05-14	05000242	ORDEN DE PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-14	05000243	PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	70,961.84	0.00	2,325,327.56	00000199
2025-05-14	05000244	PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	818,865.72	0.00	882,224.58	-
2025-05-14	05000247	ORDEN DE PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	0.00	644,383.44	-
2025-05-14	05000248	PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	135,000.00	0.00	63,358.86	00000200
2025-05-07	05000249	PAGO ELECTRONICO NO. 0000238174 F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-
2025-05-14	05000251	ORDEN DE PAGO F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,924,334.43	0.00	0.00	2,254,365.72	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000253	PAGO ELECTRONICO NO.0026117040 F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,924,334.43	0.00	2,743,200.15	-
2025-05-15	05000255	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	70,799.34	0.00	-
2025-05-15	05000256	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,416.15	16,883.19	0.00	00000205
2025-05-15	05000259	ORDEN DE PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	136,303.62	0.00	-
2025-05-15	05000260	PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,585.36	453,455.75	0.00	00000206
2025-05-15	05000262	ORDEN DE PAGO DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	62,250.00	0.00	198,553.62	0.00	-
2025-05-15	05000263	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	62,250.00	56,250.00	0.00	00000013
2025-05-14	05000265	ORDEN DE PAGO F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	70,961.84	-
2025-05-14	05000266	PAGO ELECTRONICO NO.0000444372 F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	4,178,700.15	-
2025-05-14	05000268	ORDEN DE PAGO F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,607,760.00	0.00	0.00	779,383.44	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000269	PAGO ELECTRONICO NO.0000446137 F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	1,607,760.00	0.00	2,489,984.58	-
2025-05-14	05000271	ORDEN DE PAGO F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	2,743,200.15	-
2025-05-14	05000272	PAGO ELECTRONICO NO.0041918035 F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	4,250,475.15	-
2025-05-26	05000274	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	2,880.00	0.00	-
2025-05-26	05000275	PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	00000014
2025-05-08	05000278	ORDEN DE PAGO DE F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,718,304.30	0.00	0.00	23,577.00	-
2025-05-15	05000279	ORDEN DE PAGO F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,291,950.00	0.00	1,327,235.89	0.00	-
2025-05-08	05000280	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180023 F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,718,304.30	0.00	3,717,817.10	-
2025-05-15	05000281	PAGO ELECTRONICO NO.0029049122 F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,950.00	42,122.52	0.00	-
2025-05-29	05000283	ORDEN DE PAGO F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-26	05000285	ORDEN DE PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	13,880.00	0.00	-
2025-05-29	05000286	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	0.00	0.00	-
2025-05-26	05000287	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	00000015
2025-05-08	05000289	ORDEN DE PAGO DE F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,057,357.36	0.00	0.00	58,233.16	-
2025-05-08	05000290	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180048 F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,057,357.36	0.00	2,080,934.36	-
2025-05-30	05000292	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	66,400.00	0.00	0.00	25,629.37	-
2025-05-30	05000293	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	0.00	66,400.00	354,856.42	0.00	00000016
2025-05-12	05000295	ORDEN DE PAGO DE F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,806,951.33	0.00	1,806,951.33	0.00	-
2025-05-12	05000296	PAGO ELECTRONICO NO. 0042493019 F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,806,951.33	0.00	0.00	-
2025-05-15	05000301	ORDEN DE PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	62,990.79	0.00	-

TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000304	PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,172.24	100,260.99	0.00	00000207
2025-05-15	05000307	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,445.82	0.00	1,389,260.68	0.00	-
2025-05-15	05000307	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,303.30	0.00	50,425.82	0.00	-
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,445.82	0.00	1,290.25	00000208
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,303.30	86,718.26	0.00	00000208
2025-05-15	05000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,769.70	0.00	400,029.98	0.00	-
2025-05-15	05000313	ORDEN DE PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,125.30	0.00	0.00	15,483.13	-
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,125.30	55,865.49	0.00	00000210
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,769.70	1,345,490.98	0.00	00000210
2025-05-15	05000317	ORDEN DE PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,041.43	0.00	344,841.82	0.00	-
2025-05-15	05000317	ORDEN DE PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,595.74	0.00	95,021.56	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,595.74	106,505.57	0.00	00000211
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,041.43	1,364,814.86	0.00	00000211
2025-05-15	05000323	ORDEN DE PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	150,804.51	0.00	-
2025-05-15	05000325	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,543.52	338,097.19	0.00	00000212
2025-05-15	05000328	ORDEN DE PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,046.02	0.00	11,818.55	0.00	-
2025-05-15	05000328	ORDEN DE PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,804.03	0.00	151,433.23	0.00	-
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,804.03	0.00	2,227.47	00000213
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,046.02	388,640.71	0.00	00000213
2025-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,491.62	0.00	95,357.11	0.00	-
2025-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,418.46	0.00	356,260.28	0.00	-
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,491.62	0.00	22,608.43	00000214

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,418.46	1,334,072.52	0.00	00000214
2025-05-15	05000336	ORDEN DE PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	35,285.89	0.00	-
2025-05-15	05000337	PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,769.02	402,686.73	0.00	00000215
2025-05-30	05000340	ORDEN DE PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,421.40	0.00	114,117.90	0.00	-
2025-05-30	05000340	ORDEN DE PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.14	0.00	133,029.53	0.00	-
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,792.14	104,325.76	0.00	00000226
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,421.40	0.00	134,829.28	00000226
2025-05-30	05000346	ORDEN DE PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,797.44	0.00	668,634.59	0.00	-
2025-05-30	05000346	ORDEN DE PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,873.68	0.00	225,828.71	0.00	-
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,873.68	0.00	43,252.21	00000227
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,797.44	183,955.03	0.00	00000227

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,769.05	0.00	146,094.81	0.00	-
2025-05-30	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,124.99	0.00	82,254.10	0.00	-
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,769.05	105,704.29	0.00	00000228
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,124.99	114,716.18	0.00	00000228
2025-05-30	05000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,520.25	0.00	659,837.15	0.00	-
2025-05-30	05000355	ORDEN DE PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,040.52	0.00	0.00	214,931.53	-
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,040.52	0.00	147,111.62	00000229
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,520.25	481,141.58	0.00	00000229
2025-05-30	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,413.75	0.00	428,874.37	0.00	-
2025-05-30	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,249.33	0.00	74,129.11	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,413.75	0.00	31,366.87	00000230
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,249.33	283,692.25	0.00	00000230
2025-05-29	05000366	ORDEN DE PAGO DE F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	932,839.54	0.00	932,839.54	0.00	-
2025-05-29	05000367	PAGO ELECTRONICO NO.0093779021 F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	932,839.54	0.00	0.00	-
2025-05-30	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,299.09	0.00	46.88	0.00	-
2025-05-30	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,617.95	0.00	88,278.77	0.00	-
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,617.95	421,256.42	0.00	00000231
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,299.09	0.00	15,700.70	00000231
2025-05-30	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,424.43	0.00	145,223.73	0.00	-
2025-05-30	05000379	ORDEN DE PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,486.66	0.00	0.00	123.61	-
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,424.43	615,087.50	0.00	00000232

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,486.66	66,879.78	0.00	00000232
2025-05-30	05000383	ORDEN DE PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,799.91	0.00	0.00	92,029.37	-
2025-05-30	05000383	ORDEN DE PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,884.20	0.00	80,660.82	0.00	-
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,799.91	247,406.51	0.00	00000233
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,884.20	22,483.47	0.00	00000233
2025-05-30	05000387	ORDEN DE PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,732.96	0.00	279,139.47	0.00	-
2025-05-30	05000387	ORDEN DE PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,133.12	0.00	243,961.83	0.00	-
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	31,732.96	72,696.50	0.00	00000234
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,133.12	0.00	131,595.66	00000234
2025-05-30	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,187.78	0.00	0.00	93,407.88	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,122.66	0.00	72,776.62	0.00	-
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,187.78	67,516.51	0.00	00000236
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,122.66	657,511.93	0.00	00000236
2025-05-15	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,673.44	0.00	20,383.19	0.00	-
2025-05-15	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,808.60	0.00	70,931.12	0.00	-
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,673.44	34,576.56	0.00	00000209
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,808.60	42,122.52	0.00	00000209
2025-05-16	05000402	ORDEN DE PAGO DE F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,716,436.57	0.00	1,723,504.65	0.00	-
2025-05-16	05000403	PAGO ELECTRONICO NO. 0018572021 F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,716,436.57	7,068.08	0.00	-
2025-05-30	05000406	ORDEN DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,358.48	0.00	61,653.96	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA INDEPENDENCIA
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000406	ORDEN DE PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,958.62	0.00	123,237.39	0.00	-
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,958.62	47,295.48	0.00	00000235
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,358.48	100,357.70	0.00	00000235
2025-05-14	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,841.14	0.00	0.00	2,387,143.44	-
2025-05-14	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,358.86	0.00	0.00	718,865.72	-
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	28,358.86	0.00	28,358.86	00000201
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,841.14	0.00	747,224.58	00000201
2025-05-30	05000414	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	147,473.34	0.00	-
2025-05-30	05000415	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	0.00	1,378.53	0.00	1,378.53	00000005
2025-05-09	05000419	ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	199,163.00	0.00	0.00	12,760.00	-
2025-05-09	05000420	PAGO ELECTRONICO NO.0034517066 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	199,163.00	0.00	207,283.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-19	05000423	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-05-19	05000424	PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	0.00	19,644.00	0.00	19,644.00	-
			0.00	**57,689,376.42**	**57,689,376.42**	**$0.00**	**$0.00**	

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	23,884,361.19	0.00	00000142
2025-04-01	04000004	PAGO DE LA F/296 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	24,223,801.69	0.00	00000142
2025-04-01	04000008	PAGO DE LA F/1051 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	24,334,199.69	0.00	00000143
2025-04-01	04000012	PAGO DE LA F/276 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	24,680,703.33	0.00	00000144
2025-04-01	04000016	PAGO DE LA F/1884 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	71,426.78	0.00	24,210,301.69	0.00	00000145
2025-04-07	04000020	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MAPL. DE LA RIA. EL HORIZONTE, MPIO. DE LA INDEP. CHIS. P/SOLV. G. MAT. NECESARIOS P/LA OP. DE LA DIREC. Y SOLV. G. DE COM.A DIF. DEP. PARA LA RIA.	0.00	30,000.00	0.00	40,976,206.45	0.00	00000148
2025-04-07	04000024	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. LA UNION MPIO. QUE CONSISTE EN GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIREC. P/LA GESTION DE REC. EN DEP. DE GOB. DEL EDO. Y FEDERAL PARA EL EJIDO.	0.00	30,000.00	0.00	40,916,206.45	0.00	00000149
2025-04-07	04000028	PAGO POR APÓYO EC. QUE SE OTORGA A LA AG. MPAL. DEL EJ. NUEVO PINAR DEL RIO MPIO. PARA SOLV. G. VARIUOS DE LA DIRECTIVA QUE SE GENERAN POR REUNIONES MENSUALES Y TRABAJOS EJIDALES QUE SE REALICEN EN EL AÑO.	0.00	30,000.00	0.00	40,946,206.45	0.00	00000151

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000032	PAGO DE LA F/1 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,673.03	0.00	41,298,046.48	0.00	00000152
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,198.88	0.00	40,984,405.33	0.00	00000154
2025-04-09	04000038	PAGO DE LA F/3 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,044.12	0.00	41,221,097.05	0.00	00000154
2025-04-02	04000039	PAGO ELECTRONICO NO.0000245767 F/148 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	8,000.00	0.00	25,392,652.53	0.00	-
2025-04-15	04000042	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	42,261,918.71	0.00	00000011
2025-04-30	04000045	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025	0.00	62,250.00	0.00	48,024,454.00	0.00	00000012
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,002.20	0.00	41,084,601.79	0.00	00000155
2025-04-09	04000049	PAGO DE LA F/6 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,587.24	0.00	41,178,052.93	0.00	00000155
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,270.26	0.00	41,041,599.59	0.00	00000156
2025-04-09	04000053	PAGO DE LA F/5 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,298.54	0.00	41,170,465.69	0.00	00000156

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-09	04000057	PAGO DE LA F/298 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,924.00	0.00	41,035,329.33	0.00	00000157
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,288.96	0.00	41,126,890.75	0.00	00000158
2025-04-09	04000061	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,406.52	0.00	41,306,453.00	0.00	00000158
2025-04-15	04000064	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	41,994,261.58	0.00	00000159
2025-04-15	04000064	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	42,669,602.71	0.00	00000159
2025-04-15	04000068	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	41,841,309.58	0.00	00000161
2025-04-15	04000072	PAGO DE LA F/3179 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,213.88	0.00	42,045,475.46	0.00	00000162
2025-04-15	04000076	PAGO DE LA F/3180 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,622.40	0.00	42,107,410.88	0.00	00000163
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,452.00	0.00	41,875,761.58	0.00	00000164
2025-04-15	04000080	PAGO DE LA F/7 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	17,226.00	0.00	42,737,155.41	0.00	00000164

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,727.84	0.00	41,593,461.13	0.00	00000165
2025-04-15	04000084	PAGO DE LA F/7146 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,964.16	0.00	42,835,994.72	0.00	00000165
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,300.54	0.00	41,492,805.83	0.00	00000166
2025-04-15	04000088	PAGO DE LA F/147 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,259.59	0.00	42,719,929.41	0.00	00000166
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,352.29	0.00	41,484,505.29	0.00	00000167
2025-04-15	04000092	PAGO DE LA F/148 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,067.11	0.00	42,677,669.82	0.00	00000167
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,212.25	0.00	41,584,733.29	0.00	00000168
2025-04-15	04000096	PAGO DE LA F/149 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.99	0.00	42,745,897.40	0.00	00000168
2025-04-15	04000100	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,715.21	0.00	41,543,521.04	0.00	00000169
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,907.83	0.00	42,116,318.71	0.00	00000170

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-15	04000104	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,085.21	0.00	43,328,190.00	0.00	00000170
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,202.05	0.00	42,753,099.45	0.00	00000171
2025-04-15	04000110	PAGO DE LA F/182 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,224.39	0.00	43,822,524.46	0.00	00000171
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,813.02	0.00	42,053,288.48	0.00	00000172
2025-04-15	04000114	PAGO DE LA F/73 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,931.11	0.00	42,794,030.56	0.00	00000172
2025-04-30	04000117	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	48,142,954.00	0.00	00000173
2025-04-30	04000117	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	49,641,533.69	0.00	00000173
2025-04-30	04000121	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	48,830,029.01	0.00	00000175
2025-04-30	04000125	PAGO DE LA F/1742 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1780 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	50,630,976.28	0.00	00000176
2025-04-30	04000129	PAGO DE LA F/1743 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE 1796 KGS, DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA USO DE LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	48,930,386.71	0.00	00000177

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,839.44	0.00	50,094,969.26	0.00	00000178
2025-04-30	04000145	PAGO DE LA F/3181 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,838.64	0.00	50,427,427.32	0.00	00000178
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,282.04	0.00	50,499,327.76	0.00	00000179
2025-04-30	04000151	PAGO DE LA F/3182 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,608.52	0.00	50,518,936.28	0.00	00000179
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,566.98	0.00	47,934,167.58	0.00	00000182
2025-04-30	04000155	PAGO DE LA F/364 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,618.40	0.00	50,469,045.72	0.00	00000182
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,405.17	0.00	48,938,791.88	0.00	00000183
2025-04-30	04000159	PAGO DE LA F/365 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,625.01	0.00	50,073,129.82	0.00	00000183
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,403.81	0.00	47,962,204.00	0.00	00000184
2025-04-30	04000163	PAGO DE LA F/150 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,195.51	0.00	50,012,438.32	0.00	00000184
2025-04-30	04000168	PAGO DE LA F/151 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,831.94	0.00	48,193,785.94	0.00	00000185

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-30	04000173	PAGO DE F/773 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (RANCHERIA EL CALVARIO Y RANCHERIA LA UNION). PIM 2025.	0.00	431,549.58	0.00	47,926,600.60	0.00	00000008
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,053.57	0.00	47,453,526.10	0.00	00000186
2025-04-30	04000174	PAGO DE LA F/113 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,893.63	0.00	49,683,427.32	0.00	00000186
2025-04-30	04000177	PAGO DE F/774 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	388,394.62	0.00	48,582,180.56	0.00	00000009
2025-04-30	04000180	PAGO DE F/ 775 POR ADQUISICION DE THINER AMERICANO,PINTURA VINILICA Y ACRILICA,RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6",CABLES DE NO. 10 Y 12,SOQUET,LAMPARAS LED,FOTOCELDA,ENTRE OTROS.OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN EJIDO EL TRIUNFO.PIM 2025	0.00	179,120.74	0.00	49,862,548.06	0.00	00000010
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,132.49	0.00	49,953,030.55	0.00	00000187
2025-04-30	04000184	PAGO DE LA F/183 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,661.59	0.00	50,329,170.85	0.00	00000187
2025-04-30	04000188	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,212.26	0.00	50,004,242.81	0.00	00000188
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,946.81	0.00	48,954,738.69	0.00	00000189
2025-04-30	04000192	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,670.29	0.00	50,364,841.14	0.00	00000189

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000197	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	24,475,199.69	0.00	00000146
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,816.62	0.00	24,813,519.95	0.00	00000147
2025-04-01	04000201	PAGO DE LA F/1885 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	96,883.38	0.00	25,234,652.53	0.00	00000147
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	41,152,167.15	0.00	00000153
2025-04-09	04000205	PAGO DE LA F/2 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,276.40	0.00	41,246,373.45	0.00	00000153
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,524.92	0.00	47,495,051.02	0.00	00000180
2025-04-30	04000209	PAGO DE LA F/281 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,378.14	0.00	50,528,314.42	0.00	00000180
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,566.49	0.00	50,032,504.81	0.00	00000181
2025-04-30	04000213	PAGO DE LA F/282 POR ADQUISICION DE MATERAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,747.54	0.00	50,398,588.68	0.00	00000181
2025-04-30	04000217	PAGO DEL 10% DEL PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	1,632.61	0.00	47,935,800.19	0.00	00000004

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000230	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	24,115,730.91	0.00	-
2025-04-01	04000233	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	24,340,199.69	0.00	-
2025-04-01	04000236	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	24,665,703.33	0.00	-
2025-04-01	04000239	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	24,699,703.33	0.00	-
2025-04-01	04000242	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 38 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	129,000.00	0.00	25,042,519.95	0.00	-
2025-04-01	04000245	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG. PÚB.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	6,000.00	0.00	25,048,774.35	0.00	-
2025-04-01	04000248	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	4,500.00	0.00	25,053,465.15	0.00	-
2025-04-01	04000251	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ENERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	19,000.00	0.00	23,986,730.91	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000255	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-1745 POR ADQUISICION DE 2,719.7093 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	70,000.00	0.00	24,554,203.33	0.00	-
2025-04-01	04000258	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	23,967,711.19	0.00	-
2025-04-01	04000261	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	24,227,301.69	0.00	-
2025-04-01	04000264	COMPROB. DE PAGO F/CR-1800 POR ADQUISICION DE 3,896.7944 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	24,657,703.33	0.00	-
2025-04-01	04000267	COMPROB.DE PAGO F/CR-1804 POR ADQUISICION DE 3,109.7144 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	24,779,703.33	0.00	-
2025-04-01	04000270	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	24,310,651.69	0.00	-
2025-04-01	04000273	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	24,661,203.33	0.00	-
2025-04-01	04000276	COMPROB.DE PAGO DE F/CR-2210 POR ADQUISICION DE 4,163.2559 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	24,913,519.95	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000279	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	23,788,032.19	83,350.00	0.00	23,871,382.19	0.00	-
2025-04-01	04000282	COMPROB. DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	24,138,874.91	0.00	-
2025-04-01	04000285	COMPROB. DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	9,003.64	0.00	24,484,203.33	0.00	-
2025-04-01	04000288	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN 2025	0.00	254.40	0.00	25,042,774.35	0.00	-
2025-04-01	04000291	COMPROB.DE PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	190.80	0.00	25,048,965.15	0.00	-
2025-04-01	04000294	COMPROB.DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 6 AUXILIARES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 1ER.BIM. (ENERO-FEBRERO)2025,FORTAMUN2025	0.00	954.00	0.00	25,054,419.15	0.00	-
2025-04-01	04000297	COMPROB.DE PAGO F/CR-2228 POR ADQUISICION DE 6,209.7795 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	25,384,652.53	0.00	-
2025-04-01	04000300	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	25,137,769.15	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000303	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	24,557,703.33	0.00	-
2025-04-11	04000306	PAGO DE F/CR-1908 POR ADQUISICION DE 4,099.0211 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	41,406,453.00	0.00	00000049
2025-04-15	04000309	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	42,199,668.71	0.00	00000050
2025-04-15	04000312	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	42,056,788.48	0.00	00000051
2025-04-28	04000315	PAGO DE F/CR-1932 POR ADQUISICION DE 6,154.993 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	45,413,312.46	0.00	00000052
2025-04-30	04000318	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	49,945,898.06	0.00	00000053
2025-04-30	04000321	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	50,015,938.32	0.00	00000054
2025-04-04	04000376	PAGO ELECTRONICO NO.0005442036 F/163 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	30,611,780.21	0.00	-

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000381	PAGO ELECTRONICO NO.0005442055 F/164 POR ADQUISICION DE 7,176 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,614,887.04	0.00	29,149,020.21	0.00	-
2025-04-04	04000384	PAGO ELECTRONICO NO.0005442072 F/165 POR ADQUISICION DE 5,928 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,334,037.12	0.00	31,945,817.33	0.00	-
2025-04-04	04000388	PAGO ELECTRONICO NO.0005442091 F/166 POR ADQUISICION DE 7,540 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,696,801.60	0.00	35,105,378.93	0.00	-
2025-04-04	04000391	PAGO ELECTRONICO NO.0000821373 F/764 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	702,124.80	0.00	26,094,777.33	0.00	-
2025-04-04	04000394	PAGO ELECTRONICO NO.000082316 F/765 POR ADQUISICION DE 2,600 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA ROSA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	585,104.00	0.00	40,371,314.93	0.00	-
2025-04-04	04000397	PAGO ELECTRONICO NO.0000827678 F/766 POR ADQUISICION DE 2,496 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SAN JOSE BELEN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	561,699.84	0.00	27,534,133.17	0.00	-
2025-04-04	04000400	PAGO ELECTRONICO NO.0000829854 F/767 POR ADQUISICION DE 7,280 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,638,291.20	0.00	36,743,670.13	0.00	-
2025-04-04	04000403	PAGO ELECTRONICO NO.0000832017 F/768 POR ADQUISICION DE 5,200 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO RIVERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,170,208.00	0.00	38,733,023.73	0.00	-
2025-04-04	04000406	PAGO ELECTRONICO NO.0000833904 F/769 POR ADQUISICION DE 6,500 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,462,760.00	0.00	33,408,577.33	0.00	-

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-04	04000409	PAGO ELECTRONICO NO.0005442215 F/25 POR ADQUISICION DE 3,640 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	819,145.60	0.00	37,562,815.73	0.00	-
2025-04-04	04000412	PAGO ELECTRONICO NO.0036362022 F/26 POR ADQUISICION DE 4,680 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,053,187.20	0.00	39,786,210.93	0.00	-
2025-04-04	04000415	PAGO ELECTRONICO NO.0036322041 F/27 POR ADQUISICION DE 2,288 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA SANTA MARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	514,891.52	0.00	40,886,206.45	0.00	-
2025-04-04	04000418	PAGO ELECTRONICO NO.0036322059 F/28 POR ADQUISICION DE 3,900 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	877,656.00	0.00	26,972,433.33	0.00	-
2025-04-28	04000427	PAGO ELECTRONICO NO.0060845021 F/169 POR ADQUISICION DE 4,455 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,421,145.00	0.00	45,263,312.46	0.00	-
2025-04-28	04000430	PAGO ELECTRONICO NO.0060845056 F/34 POR ADQUISICION DE 4,950 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 CAL.32, OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,579,050.00	0.00	46,992,362.46	0.00	-
2025-04-15	04000433	PAGO ELECTRONICO NO.0084249092 F/411 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	43,288,104.79	0.00	-
2025-04-15	04000436	PAGO ELECTRONICO NO.0084249111 F/412 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT, RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	43,780,300.07	0.00	-
2025-04-29	04000439	PAGO ELECTRONICO NO.0029851021 F/502 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	47,444,472.53	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-04-01	04000475	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	1,479.00	0.00	23,872,861.19	0.00	-
2025-04-01	04000479	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19.72	0.00	23,967,730.91	0.00	-
2025-04-01	04000484	COMPROBACION DE PAGO OPERACION NO. 250480093761 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	24,135,374.91	0.00	-
2025-04-21	04000490	PAGO ELECTRONICO NO.000154371 OPERACION NO. 250170330043 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	19,643.00	0.00	43,842,167.46	0.00	-
2025-04-30	04000495	PAGO ELECTRONICO NO. 005119152 F/3157914 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	49,233,849.69	0.00	-
2025-04-30	04000498	PAGO ELECTRONICO NO.0058003051 F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUN CONVENIO, OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2025	0.00	190,540.00	0.00	50,285,509.26	0.00	-
2025-04-11	04000511	PAGO DE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 0052082023, NO. DE F/0022941 POR SERVICIO DE TIMBRES FISCALES (ROI), SISTEMAS DE NOMINAS ELECTRONICAS Y REQUSICION DE MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,700.00	0.00	41,442,153.00	0.00	-
2025-05-30	05000011	ORDEN DE PAGO DE F/778 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" E IMPERMEABILIZANTE. OBRA: REHA. DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. RIO BLANCO) PIM 2025	0.00	180,979.05	0.00	80,064,233.79	0.00	00000011
2025-05-30	05000018	PAGO DE F/779 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOCALIDADES. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL, RANCHERIA QUISTAJITO, EJIDO LA PATRIA Y EJIDO VENUSTIANO CARRANZA). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	80,517,750.34	0.00	00000012
2025-05-06	05000025	PAGO DE F/B-33677 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	51,270,922.84	0.00	00000055

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000029	PAGO DE F/780 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO LA PATRIA Y RANCHERIA LA PRIMAVERA). PIM 2025.	0.00	359,624.65	0.00	79,733,774.03	0.00	00000013
2025-05-06	05000030	PAGO DE F/B-33678 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	52,295,010.84	0.00	00000056
2025-05-06	05000033	PAGO DE F/B-33679 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO GALEANA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	52,932,510.84	0.00	00000057
2025-05-06	05000036	PAGO DE F/B-33680 ADQUISICION DE 468 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	365,040.00	0.00	51,647,462.84	0.00	00000058
2025-05-30	05000040	PAGO DE F/781 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO. 10 Y 12 ESPATULAS, SOQUET MOGUL, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y CINTA DE AISLAR. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES EN LA RANCHERIA QUISTAJITO. PIM 2025	0.00	174,710.01	0.00	80,700,078.30	0.00	00000014
2025-05-12	05000042	PAGO DE F/CR-1965 POR ADQUISICION DE 6,133.7583 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	59,180,190.58	0.00	00000059
2025-05-14	05000045	PAGO DE F/CR-2391 ADQUISICION DE 4,202.791 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	67,660,267.62	0.00	00000060
2025-05-15	05000048	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 24 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	83,350.00	0.00	72,829,347.86	0.00	00000061

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	3,500.00	0.00	74,226,386.25	0.00	00000062
2025-05-16	05000054	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM.(MARZO-ABRIL) DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	7,068.08	0.00	75,046,238.97	0.00	00000063
2025-05-15	05000057	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE 1 AUXILIAR DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL.DE SEG.PÚB.OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 2DO.BIM. (MARZO-ABRIL)2025, FORTAMUN 2025	0.00	296.80	0.00	74,373,367.37	0.00	00000064
2025-05-21	05000061	PAGO ELECTR.0059890045 F/A-171393335 CONTRAT.SEGURO VEHICULAR DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMU	0.00	35,659.27	0.00	76,817,978.81	0.00	-
2025-05-21	05000064	PAGO ELECTR0059890062 F/A-171393365 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONT.MOD.2022,SERIE3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	35,659.27	0.00	76,853,638.08	0.00	-
2025-05-26	05000067	PAGO DE F/CR-2424 POR ADQUISICION DE 4,227.1322 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	100,000.00	0.00	76,978,558.08	0.00	00000065
2025-05-30	05000070	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	190,200.00	0.00	79,194,745.75	0.00	00000066
2025-05-30	05000073	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 2[illegible] POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN	0.00	253,700.00	0.00	81,361,462.30	0.00	00000067

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-06	05000078	PAGO DE LA F/1057 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	51,671,010.84	0.00	00000190
2025-05-30	05000080	PAGO DE RETROACTIVO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	64,650.00	0.00	80,180,444.98	0.00	00000068
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	51,282,422.84	0.00	00000191
2025-05-06	05000084	PAGO DE LA F/301 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,500.00	0.00	52,308,510.84	0.00	00000191
2025-05-01	05000088	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217640 F.G.P. 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	926.84	0.00	50,631,922.84	0.00	-
2025-05-01	05000092	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217799 PREDIAL 2025 COMISION POR CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	19.72	0.00	50,630,996.00	0.00	-
2025-05-06	05000096	PAGO DE LA F/284 POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	50,646,922.84	0.00	00000192
2025-05-08	05000100	CARGO EN LA CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025, COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025	0.00	487.20	0.00	58,772,011.42	0.00	-
2025-05-09	05000104	PAGO DE LA F/99 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	59,019,750.58	0.00	00000195
2025-05-09	05000108	PAGO DE LA F/4538 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	58,814,787.58	0.00	00000196
2025-05-09	05000114	PAGO DE LA F/1432 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	59,025,550.58	0.00	00000197

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-09	05000134	PAGO DE LA F/890 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	59,030,190.58	0.00	00000198
2025-05-15	05000137	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	74,781,051.37	0.00	00000202
2025-05-15	05000137	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	75,006,421.77	0.00	00000202
2025-05-15	05000141	ASIGNACION DE PAGO DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEA DE MAYO 2025.	0.00	247,848.46	0.00	72,551,867.09	0.00	00000204
2025-05-15	05000151	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2025).	0.00	44,620.40	0.00	74,887,921.77	0.00	00000216
2025-05-26	05000165	PAGO DE LA F/102 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	76,999,998.08	0.00	00000217
2025-05-26	05000171	PAGO DE LA F/4554 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	76,867,558.08	0.00	00000218
2025-05-26	05000175	PAGO DE LA F/1422 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	76,859,438.08	0.00	00000219
2025-05-26	05000205	PAGO DE LA F/889 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	76,983,198.08	0.00	00000220
2025-05-30	05000210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	78,544,443.38	0.00	00000221

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000210	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025.	0.00	407,684.00	0.00	81,107,762.30	0.00	00000221
2025-05-13	05000212	PAGO ELECTRONICO NO.0000317191 F/776 POR ADQUISICION DE 6,396 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 9,446.40 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,678,674.72	0.00	62,665,816.63	0.00	-
2025-05-30	05000215	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DE MAYO DE 2025.	0.00	247,848.44	0.00	78,792,291.82	0.00	00000223
2025-05-13	05000218	PAGO ELECTRONICO NO.0000318226 F/777 POR ADQUISICION DE 7,020 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,368 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,842,447.86	0.00	64,508,264.49	0.00	-
2025-05-30	05000223	PAGO DE LA F/1752 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	79,313,927.86	0.00	00000224
2025-05-30	05000227	PAGO DE LA F/1753 POR LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	79,841,381.06	0.00	00000225
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,064.20	0.00	56,682,879.34	0.00	00000193
2025-05-08	05000232	PAGO DE LA F/302 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,703.44	0.00	58,795,714.86	0.00	00000193
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,287.52	0.00	56,714,166.86	0.00	00000194

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-08	05000236	PAGO DE LA F/303 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,952.72	0.00	58,806,667.58	0.00	00000194
2025-05-14	05000243	PAGO DE LA F/1947 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	70,961.84	0.00	67,560,267.62	0.00	00000199
2025-05-14	05000244	PAGO ELECTRONICO NO.0026117021 F/170 POR ADQUISICION DE 3,120 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 4,608 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN SAN MIGUEL ANEXO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	818,865.72	0.00	67,489,305.78	0.00	-
2025-05-14	05000248	PAGO DE LA F/1949 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	135,000.00	0.00	66,670,440.06	0.00	00000200
2025-05-07	05000249	PAGO ELECTRONICO NO. 0000238174 F/173 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP PARA TRASLADO DE COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	8,000.00	0.00	52,940,510.84	0.00	-
2025-05-14	05000253	PAGO ELECTRONICO NO.0026117040 F/171 POR ADQUISICION DE 7,332 BULTOS DE CEMENTO GRIS DE 50 KG. Y 10,828.80 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,924,334.43	0.00	66,535,440.06	0.00	-
2025-05-15	05000256	PAGO DE LA F/3185 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,416.15	0.00	72,879,764.01	0.00	00000205
2025-05-15	05000260	PAGO DE LA F/3186 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,585.36	0.00	74,344,261.97	0.00	00000206
2025-05-15	05000263	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO:BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DE FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	62,250.00	0.00	74,843,301.37	0.00	00000013

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-14	05000266	PAGO ELECTRONICO NO.0000444372 F/38 POR ADQUISICION DE 4,500 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,435,500.00	0.00	70,731,886.48	0.00	-
2025-05-14	05000269	PAGO ELECTRONICO NO.0000446137 F/39 POR ADQUISICION DE 5,040 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	1,607,760.00	0.00	69,296,386.48	0.00	-
2025-05-14	05000272	PAGO ELECTRONICO NO.0041918035 F/649 POR ADQUISICION DE 4,725 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO 24 DE ABRIL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,507,275.00	0.00	72,239,161.48	0.00	-
2025-05-26	05000275	PAGO DE F/CR-1989 POR ADQUISICION DE 456.3085 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	76,878,558.08	0.00	00000014
2025-05-08	05000280	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180023 F/368 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,718,304.30	0.00	56,658,815.14	0.00	-
2025-05-15	05000281	PAGO ELECTRONICO NO.0029049122 F/1747 POR ADQUISICION DE 4,050 PIEZAS DE LAMINA TERNIUM Z.A. 3.05 M. CAL.32 OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	1,291,950.00	0.00	74,222,886.25	0.00	-
2025-05-29	05000286	PAGO ELECTRONICO NO.0093779041 F/798 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	77,452,108.15	0.00	-
2025-05-26	05000287	PAGO DE F/CR-1990 POR ADQUISICION DE 453.4243 LTS DE GASOLINA MAGNA , UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIE4NTES . PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025.	0.00	11,000.00	0.00	76,994,198.08	0.00	00000015
2025-05-08	05000290	PAGO ELECTRONICO NO. 0018180048 F/NA00172 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES, EN LA RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,057,357.36	0.00	58,771,524.22	0.00	-
2025-05-30	05000293	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025.	0.00	66,400.00	0.00	78,973,132.00	0.00	00000016

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-12	05000296	PAGO ELECTRONICO NO. 0042493019 F/00039 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,806,951.33	0.00	60,987,141.91	0.00	-
2025-05-15	05000304	PAGO DE LA F/309 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,172.24	0.00	72,930,936.25	0.00	00000207
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,445.82	0.00	75,030,867.59	0.00	00000208
2025-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/310 POR SERIVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,303.30	0.00	75,039,170.89	0.00	00000208
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,769.70	0.00	72,304,018.63	0.00	00000210
2025-05-15	05000314	PAGO DE LA F/9 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,125.30	0.00	74,294,676.61	0.00	00000210
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,041.43	0.00	72,246,202.91	0.00	00000211
2025-05-15	05000319	PAGO DE LA F/10 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,595.74	0.00	72,745,997.86	0.00	00000211
2025-05-15	05000325	PAGO DE LA F/11 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y RERPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,543.52	0.00	72,602,410.61	0.00	00000212
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,046.02	0.00	72,260,248.93	0.00	00000213
2025-05-15	05000329	PAGO DE LA F/114 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,804.03	0.00	72,639,214.64	0.00	00000213

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,418.46	0.00	72,701,402.12	0.00	00000214
2025-05-15	05000333	PAGO DE LA F/152 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,491.62	0.00	74,287,551.31	0.00	00000214
2025-05-15	05000337	PAGO DE LA F/153 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,769.02	0.00	72,689,983.66	0.00	00000215
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,421.40	0.00	78,874,240.40	0.00	00000226
2025-05-30	05000341	PAGO DE LA F/3187 POR ADQUISICION DE REFACCIONES,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,792.14	0.00	80,074,025.93	0.00	00000226
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,797.44	0.00	79,374,149.38	0.00	00000227
2025-05-30	05000347	PAGO DE LA F/3188 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA,PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOAS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,873.68	0.00	79,883,254.74	0.00	00000227
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,124.99	0.00	79,365,351.94	0.00	00000228
2025-05-30	05000352	PAGO DE LA F/3189 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA,PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,769.05	0.00	80,115,794.98	0.00	00000228
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,040.52	0.00	78,825,332.34	0.00	00000229
2025-05-30	05000356	PAGO DE LA F/366 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,520.25	0.00	79,211,266.00	0.00	00000229

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,413.75	0.00	79,004,545.75	0.00	00000230
2025-05-30	05000364	PAGO DE LA F/1751 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,249.33	0.00	79,741,023.36	0.00	00000230
2025-05-29	05000367	PAGO ELECTRONICO NO.0093779021 F/374 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	932,839.54	0.00	78,384,947.69	0.00	-
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,299.09	0.00	79,357,226.95	0.00	00000231
2025-05-30	05000376	PAGO DE LA F/186 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,617.95	0.00	80,525,368.29	0.00	00000231
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,486.66	0.00	78,832,819.00	0.00	00000232
2025-05-30	05000380	PAGO DE LA F/187 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,424.43	0.00	80,222,869.41	0.00	00000232
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,884.20	0.00	78,392,831.89	0.00	00000233
2025-05-30	05000384	PAGO DE LA F/188 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,799.91	0.00	81,477,408.61	0.00	00000233
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,732.96	0.00	78,424,564.85	0.00	00000234

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	MOVIMIENTOS Haber	SALDOS Deudor	SALDOS Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000388	PAGO DE LA F/189 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,133.12	0.00	78,906,732.00	0.00	00000234
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,122.66	0.00	80,233,992.07	0.00	00000236
2025-05-30	05000393	PAGO DE LA F/312 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS Y CARTUCHOS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,187.78	0.00	81,399,650.08	0.00	00000236
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,673.44	0.00	74,248,059.69	0.00	00000209
2025-05-15	05000398	PAGO DE LA F/8 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,808.60	0.00	74,373,070.57	0.00	00000209
2025-05-16	05000403	PAGO ELECTRONICO NO. 0018572021 F/201 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,716,436.57	0.00	76,762,675.54	0.00	-
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,358.48	0.00	78,888,598.88	0.00	00000235
2025-05-30	05000407	PAGO DE ANTICIPO DE LA F/190 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,958.62	0.00	81,434,608.70	0.00	00000235
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,841.14	0.00	64,611,105.63	0.00	00000201
2025-05-14	05000411	PAGO DE LA F/1950 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	28,358.86	0.00	67,688,626.48	0.00	00000201

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS Debe	Haber	SALDOS Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-05-30	05000415	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	0.00	1,378.53	0.00	78,425,943.38	0.00	00000005
2025-05-09	05000420	PAGO ELECTRONICO NO.0034517066 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2025	0.00	199,163.00	0.00	59,013,950.58	0.00	-
2025-05-19	05000424	PAGO ELECTRONICO NO.003715467 DE OPERACION NO. 250430293119 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2025	0.00	19,644.00	0.00	76,782,319.54	0.00	-
			23,788,032.19	**57,689,376.42**	**0.00**	**$81,477,408.61**	**$0.00**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL