

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2025-10-15	10000004	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	204,333.53	0.00	5,977,156.91	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.62	0.00	23,585,272.10	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.24	0.00	23,519,239.61	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.12	0.00	23,454,313.76	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.25	0.00	23,454,320.01	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	48.25	0.00	23,454,368.26	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19.45	0.00	23,454,387.71	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	186.23	0.00	23,454,573.94	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.18	0.00	23,454,574.12	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.79	0.00	23,454,576.91	0.00	-
2025-10-01	10000006	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.25	0.00	23,454,579.16	0.00	-
2025-10-15	10000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,811,536.19	0.00	7,393,489.05	0.00	-
2025-10-20	10000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	102,070.00	0.00	5,531,276.57	0.00	-
2025-10-30	10000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,092.11	0.00	5,008,109.63	0.00	-
2025-10-30	10000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,074,739.22	0.00	5,514,546.34	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	644,609.65	0.00	4,774,817.19	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,482.00	0.00	21,160,164.19	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	660.00	0.00	21,160,824.19	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	25,009,278.19	0.00	-
2025-10-31	10000015	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS POR PERMISOS O LICENCIA DE USO DE SUELO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	12,865.00	0.00	4,787,682.19	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-10-01	10000021	PAGO ELECTRONICO NO.0000401353 F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025, PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, FAISMUN 2025	23,835,271.48	0.00	250,000.00	23,585,271.48	0.00
2025-10-02	10000024	PAGO ELECTRONICO NO.0000775854 F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	3,382,153.46	19,954,107.36	0.00
2025-10-02	10000025	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: AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA IND	0.00	0.00	118,318.34	23,336,260.82	0.00
2025-10-03	10000028	PAGO ELECTRONICO NO.0000076449 F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,363,952.57	18,590,154.79	0.00
2025-10-03	10000029	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: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 20	0.00	0.00	45,147.27	18,545,007.52	0.00
2025-10-17	10000039	PAGO ELECT. NO.0000691898 F/3399 DEMOLICION PISO, RETIRO LOCETA, DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA, SANIT, ELECTR, COLADO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA, APLIC. DE PINTURA, OBRA: ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEPENDENCIA, MPIO. LA INDEPENDENCIA, CHI	0.00	0.00	90,234.00	5,697,486.97	0.00
2025-10-06	10000042	PAGO ELECTRONICO NO.0000371868 F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,102,799.36	17,442,208.16	0.00
2025-10-06	10000047	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: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	54,777.63	13,629,713.04	0.00
2025-10-06	10000050	PAGO ELECTRONICO NO.0000372915 DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,166,422.38	10,196,766.50	0.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-06	10000055	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:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2	0.00	0.00	57,937.90	15,103,038.67	0.00	00000025
2025-10-06	10000059	PAGO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	13,684,490.67	0.00	00000409
2025-10-06	10000063	PAGO DE LA F/327 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	11,363,188.88	0.00	00000411
2025-10-06	10000067	PAGO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	15,034,661.44	0.00	00000412
2025-10-17	10000070	PAGO ELECTRONICO NO.0041954096 F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	117,501.24	5,787,720.97	0.00	-
2025-10-06	10000073	PAGO ELECTRONICO NO.0000376462 DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,230,045.41	11,378,188.88	0.00	-
2025-10-06	10000082	PAGO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	10,182,846.50	0.00	00000413
2025-10-17	10000083	PAGO ELECTRONICO NO.0000724929 F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	140,299.94	5,905,222.21	0.00	-
2025-10-06	10000089	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:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	61,098.16	16,757,110.00	0.00	00000026
2025-10-06	10000092	PAGO ELECTRONICO NO.0000381227 DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,259,822.77	13,774,838.67	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-06	10000097	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 PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	62,577.23	15,040,461.44	0.00	00000027
2025-10-06	10000102	PAGO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	10,190,966.50	0.00	00000414
2025-10-06	10000107	PAGO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	16,752,470.00	0.00	00000415
2025-10-06	10000108	PAGO ELECTRONICO NO.0064131096 DE F/273 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	823,660.55	15,260,976.57	0.00	-
2025-10-15	10000111	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	6,621,688.11	0.00	00000416
2025-10-15	10000112	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	6,122,145.61	0.00	00000417
2025-10-15	10000112	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	6,476,699.41	0.00	00000417
2025-10-15	10000115	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	5,772,823.38	0.00	00000418
2025-10-17	10000122	PAGO ELECTRONICO NO.0000694925 F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	255,800.00	6,045,522.15	0.00	-
2025-10-06	10000123	PAGO ELECTRONICO NO.0064131113 DE F/274 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	667,832.88	16,084,637.12	0.00	-
2025-10-15	10000125	PAGO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,313.76	5,581,952.86	0.00	00000419

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-07	10000131	PAGO ELECTRONICO NO.0000522103 DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,484,537.58	8,234,457.92	0.00	-
2025-10-15	10000132	PAGO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,680.99	6,426,018.42	0.00	00000420
2025-10-07	10000137	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:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	73,739.14	8,160,718.78	0.00	00000028
2025-10-07	10000140	PAGO ELECTRONICO NO.0000523247 DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,706,010.00	6,454,708.78	0.00	-
2025-10-15	10000144	PAGO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	26,500.00	6,399,518.42	0.00	00000430
2025-10-07	10000149	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 PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	84,740.00	9,718,995.50	0.00	00000029
2025-10-30	10000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	4,130,207.54	0.00	00000431
2025-10-30	10000156	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	3,439,807.12	0.00	00000433
2025-10-30	10000157	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	5,309,204.83	0.00	00000432
2025-10-30	10000157	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	4,179,277.77	0.00	00000432

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-30	10000162	PAGO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	4,034,422.30	0.00	00000434
2025-10-30	10000167	PAGO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	4,907,751.93	0.00	00000435
2025-10-01	10000172	PAGO EECT0010757020 F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCU	0.00	0.00	66,032.73	23,519,239.37	0.00	-
2025-10-01	10000175	PAGO ELECTRONICO NO.0010757039 DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,930.97	23,454,308.64	0.00	-
2025-10-14	10000178	PAGO DE F/355 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	161,514.60	6,171,991.94	0.00	00000113
2025-10-14	10000181	PAGO DE F/A-173 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	61,225.61	5,810,712.05	0.00	00000114
2025-10-15	10000184	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	7,144,372.11	0.00	00000117
2025-10-17	10000187	PAGO ELECTR.606672 F/SC700 POR ADQ.DE 1,178 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIC	0.00	0.00	245,966.40	5,429,206.57	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-23	10000190	PAGO DE F/CR-2906 ADQUISICION DE 3,765.5676 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	90,000.00	5,316,776.57	0.00	00000119
2025-10-27	10000193	PAGO DE F/CR-2914 ADQUISICION DE 3,376.5808 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	80,000.00	5,236,776.57	0.00	00000120
2025-10-29	10000197	PAGO ELECTR.0098010019 DE F/A-178407693 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A5LK823869,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN25	0.00	0.00	33,724.55	5,203,052.02	0.00	-
2025-10-15	10000201	PAGO DE LA F/1797 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,894.07	5,683,783.46	0.00	00000421
2025-10-29	10000204	PAGO ELECT.0098010038 F/A-178407694 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A0LK825626,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	0.00	0.00	33,724.55	5,133,290.63	0.00	-
2025-10-29	10000207	PAGO ELECT.0098010055 F/A-178407695 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN PICK UP FRONTIER 2024,SERIE 3N6AD33A3RK837262,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	0.00	0.00	36,036.84	5,167,015.18	0.00	-
2025-10-29	10000210	PAGO DE F/CR-2893 POR ADQUISICION DE 5,054.0745 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	120,000.00	5,013,290.63	0.00	00000121
2025-10-30	10000213	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	3,736,178.22	0.00	00000122



LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-10-14	10000225	PAGO F/3254,3256,3260,3257,3262,3251,3263,3253,3264,3252 ADQ.REFAC.Y SERV.DE MATTO.UNID,NISSAN FRONT24,PM09,NISSAN FRONT22,PM045,F.RANG15PM15,NISSANDC14PM13,FLOBOF 15009PM09,DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROC.DE JUSTICIA,	0.00	0.00	300,054.28	5,871,937.66	0.00	00000115
2025-10-15	10000230	PAGO DE LA F/1798, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,916.94	7,342,572.11	0.00	00000422
2025-10-15	10000234	PAGO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,196.28	5,734,677.53	0.00	00000423
2025-10-15	10000239	PAGO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,887.04	6,350,631.38	0.00	00000424
2025-10-15	10000245	PAGO DE LA F/175, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,309.23	6,301,322.15	0.00	00000425
2025-10-15	10000251	PAGO DE LA F/296, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,752.78	6,020,671.83	0.00	00000426
2025-10-14	10000254	PAGO F/3249,3250,3255,3258,3259,3261 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD F.RANGER14PC-22,F.RANGER12PC-06,FLOBO03PC-02,ASIG NADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	70,078.16	6,333,506.54	0.00	00000116
2025-10-15	10000257	PAGO DE LA F/176, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,516.84	5,633,266.62	0.00	00000427
2025-10-15	10000261	PAGO DE LA F/177, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,838.24	5,760,873.81	0.00	00000428

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-15	10000265	PAGO DE LA F/178, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,721.00	6,071,424.61	0.00	00000429
2025-10-30	10000269	PAGO DE LA F/1807, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,632.33	5,205,854.05	0.00	00000438
2025-10-30	10000273	PAGO DE LA F/1808, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,522.65	3,687,655.57	0.00	00000439
2025-10-30	10000283	PAGO DE F/837 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, CABLE DEL NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO GALEANA Y RIA. ROSARIO). PIM 2025.	0.00	0.00	207,164.93	5,307,381.41	0.00	00000031
2025-10-30	10000286	PAGO DE LA F/1809, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,193.61	4,137,084.16	0.00	00000440
2025-10-30	10000291	PAGO DE LA F/1810, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS Y FORMATOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,814.01	3,934,378.22	0.00	00000441
2025-10-30	10000293	PAGO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	0.00	0.00	283,758.27	4,729,532.36	0.00	00000032
2025-10-30	10000299	PAGO DE LA F/1811, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,895.03	5,256,486.38	0.00	00000442
2025-10-30	10000300	PAGO DE F/836 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6" Y MATERIAL ELECTRICO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA. ROSARIO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2025.	0.00	0.00	289,314.23	5,019,890.60	0.00	00000033
2025-10-30	10000304	PAGO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,712.09	4,678,820.27	0.00	00000443

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS	
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-10-30	10000307	PAGO DE .F/ 834 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	215,774.79	4,703,315.58	0.00 00000034
2025-10-21	10000318	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025.	0.00	0.00	124,500.00	5,406,776.57	0.00 00000018
2025-10-30	10000324	PAGO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,230.07	3,984,192.23	0.00 00000444
2025-10-30	10000328	PAGO DE LA F/7, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,753.02	5,054,336.62	0.00 00000445
2025-10-30	10000332	PAGO DE LA F/224, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,424.04	4,652,891.54	0.00 00000446
2025-10-30	10000336	PAGO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,610.51	4,969,280.09	0.00 00000447
2025-10-30	10000340	PAGO DE LA F/226, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,126.38	5,155,727.67	0.00 00000448
2025-10-06	10000343	PAGO DE F/B-33740 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	16,818,208.16	0.00 00000109
2025-10-06	10000347	PAGO DE F/B-33741 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	12,608,234.29	0.00 00000110
2025-10-30	10000353	PAGO DE LA F/228, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,594.80	4,809,662.33	0.00 00000450
2025-10-06	10000354	PAGO DE F/B-33742 POR ADQUISICION DE 432 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHIQUINIVALTC,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	336,960.00	13,232,234.29	0.00 00000111

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-30	10000358	PAGO DE LA F/363, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,189.72	4,919,090.37	0.00	00000451
2025-10-30	10000363	PAGO DE LA F/227 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,494.80	4,857,257.13	0.00	00000449
2025-10-30	10000367	PAGO DE LA F/3269 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,638.03	5,105,089.64	0.00	00000437
2025-10-30	10000371	PAGO DE LA F/3268 POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,319.10	5,003,017.52	0.00	00000436
2025-10-06	10000379	PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	15,160,976.57	0.00	00000406
2025-10-06	10000383	PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	66,800.00	13,708,038.67	0.00	00000407
2025-10-06	10000391	PAGO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	60,518.75	13,569,194.29	0.00	00000408
2025-10-06	10000395	PAGO DE LA F/2223 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	10,082,846.50	0.00	00000405
2025-10-17	10000399	PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	22,314.00	5,675,172.97	0.00	-
2025-10-10	10000404	PAGO ELECTRONICO NO. 0081264019 DE LA F/1796 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,124.08	6,403,584.70	0.00	-
2025-10-06	10000407	PAGO ELECTRONICO NO.001366834 DE F/3278984 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA: PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	279,111.00	9,803,735.50	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-14	11000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	12,589,624.19	0.00	00000463
2025-11-14	11000004	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	11,644,996.16	0.00	00000464
2025-11-14	11000004	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM); CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	11,896,690.21	0.00	00000464
2025-11-14	11000007	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	11,397,147.71	0.00	00000465
2025-11-14	11000011	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE, (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	44,323.60	13,612,409.10	0.00	00000466
2025-11-28	11000014	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	8,539,644.67	0.00	00000482
2025-11-28	11000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	9,566,177.64	0.00	00000483
2025-11-28	11000015	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL, (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	7,165,537.93	0.00	00000483
2025-11-28	11000018	ASIGNACION DE SUBSIDO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	9,215,541.32	0.00	00000484
2025-11-28	11000022	PAGO LA F/1828 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	8,185,151.73	0.00	00000485
2025-11-28	11000026	PAGO LA F/1829 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	8,287,813.59	0.00	00000486
2025-11-03	11000027	TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	0.00	828,552.00	0.00	25,837,854.79	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-11-03	11000027	TRASPASO A LA CUENTA 0124217853 AGUINALDO 2025	0.00	0.00	828,552.00	25,009,412.66	0.00 -
2025-11-11	11000033	PAGO DE F/CR-2980 POR ADQUISICION DE 8,440.6329 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,000.00	12,492,571.50	0.00 00000128
2025-11-12	11000036	PAGO DE F/CR-2299 POR ADQUISICION DE 6,146.4382 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	150,000.00	13,746,732.70	0.00 00000132
2025-11-13	11000039	PAGO DE F/CR-2300 ADQUISICION DE 3,706.1023 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2025	0.00	0.00	90,000.00	13,656,732.70	0.00 00000133
2025-11-14	11000042	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2025,FORTAMUN	0.00	0.00	16,807.36	13,500,622.41	0.00 00000135
2025-11-14	11000045	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	12,295,432.73	0.00 00000136
2025-11-24	11000048	PAGO DE F/CR-2298 POR ADQUISICION DE 8,217.2533 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,000.00	8,531,310.72	0.00 00000138
2025-11-28	11000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	9,294,194.16	0.00 00000139
2025-11-14	11000055	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 14/11/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	155,442.70	0.00	13,618,441.71	0.00 -
2025-11-28	11000057	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	30,180.68	0.00	8,119,444.96	0.00 -

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SAL D O S</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	24.60	0.00	25,009,302.79	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	57.05	0.00	25,837,911.84	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.69	0.00	25,837,912.53	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.28	0.00	25,837,912.81	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.31	0.00	25,837,919.12	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.45	0.00	25,837,925.57	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	39.09	0.00	25,837,964.66	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.15	0.00	25,009,412.81	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.34	0.00	25,009,415.15	0.00	-
2025-11-03	11000059	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 03/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.41	0.00	25,009,417.56	0.00	-
2025-11-12	11000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,847,722.12	0.00	14,152,266.20	0.00	-
2025-11-27	11000063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,348,150.00	0.00	9,879,461.73	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	13,200,829.63	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,460.00	0.00	13,158,386.03	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,756.93	0.00	8,140,134.34	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,191.00	0.00	7,171,728.93	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,538,746.95	0.00	9,498,798.16	0.00	-
2025-11-28	11000066	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	250.00	0.00	7,171,978.93	0.00	-
2025-11-05	11000069	PAGO DE F/B-33756 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	16,076,052.10	0.00	00000123

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-05	11000072	PAGO DE F/B-33757 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	468,000.00	15,336,612.10	0.00	00000124
2025-11-05	11000075	PAGO DE F/B-33758 ADQUISICION DE 640 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUITAJITO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	499,200.00	14,662,692.10	0.00	00000125
2025-11-05	11000078	PAGO DE F/B-33759 ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHENTON,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	271,440.00	15,804,612.10	0.00	00000126
2025-11-05	11000081	PAGO DE F/B-33760 ADQUISICION DE 224 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	174,720.00	15,161,892.10	0.00	00000127
2025-11-07	11000085	PAGO ELECT.0000476275 F/SC701 ADQ.DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC. DE JUSTICI	0.00	0.00	241,999.20	13,591,232.35	0.00	-
2025-11-11	11000088	PAGO DE F/3275 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	188,027.42	12,304,544.08	0.00	00000129
2025-11-11	11000092	PAGO DE F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2",UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	70,827.97	12,692,571.50	0.00	00000130
2025-11-05	11000098	PAGO DE LA F/120 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	14,656,892.10	0.00	00000455
2025-11-05	11000102	PAGO DE LA F/5857 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	16,704,692.10	0.00	00000456



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-05	11000106	PAGO DE LA F/2056 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	19,259,229.08	0.00	00000457
2025-11-05	11000110	PAGO DE LA F/1329 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	16,700,052.10	0.00	00000458
2025-11-14	11000114	PAGO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,910.16	13,462,999.01	0.00	00000473
2025-11-14	11000118	PAGO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,894.07	12,144,538.66	0.00	00000474
2025-11-14	11000122	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,119.18	13,517,429.77	0.00	00000475
2025-11-14	11000126	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,722.40	12,541,901.79	0.00	00000476
2025-11-14	11000130	PAGO DE LA F/1822 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,634.01	13,451,988.40	0.00	00000479
2025-11-14	11000134	PAGO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,115.48	13,512,909.17	0.00	00000480
2025-11-14	11000138	PAGO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,384.45	13,563,024.65	0.00	00000481
2025-11-12	11000150	PAGO F/3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 ADQ. DE REFAC. Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,NUM.ECO-028,027,026,09,81 Y PM-14, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG.PÚB.MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC. DE JUST.FORTAMUN	0.00	0.00	255,533.50	13,896,732.70	0.00	00000131

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-11-18	11000158	PAGO F/3290,3291,3292,3293,3294,3295 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE UNIDAD FORD F350SDPIPA,2010,FORDF350SD2008,3TON,NISSAMB2015,VE HICULO ASIGNADO A LA U.MUNICIPAL DE PROTEC.CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTEC.CIVIL	0.00	0.00	66,429.43	11,467,870.62	0.00 00000137
2025-11-04	11000161	PAGO ELECTRONICO.0027887021 F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025	0.00	0.00	997,141.11	22,339,294.91	0.00 -
2025-11-04	11000166	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 2% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	117,621.05	20,661,357.40	0.00 00000030
2025-11-04	11000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000851042 F/53 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	944,218.25	19,265,029.08	0.00 -
2025-11-04	11000172	PAGO ELECTRONICO NO.0000880158 DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,443,546.92	20,778,978.45	0.00 -
2025-11-04	11000177	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.LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	71,703.08	23,336,436.02	0.00 00000031
2025-11-04	11000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000882349 F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,574,778.46	23,434,639.10	0.00 -
2025-11-04	11000185	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 PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	78,221.54	22,237,525.37	0.00 00000032
2025-11-05	11000188	PAGO ELECTRONICO NO.0000092540 DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,460,346.35	16,798,882.73	0.00 -

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-05	11000193	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 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	86,070.63	16,712,812.10	0.00	00000033
2025-11-28	11000197	PAGO DE LA F/1831 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,752.14	9,464,046.02	0.00	00000490
2025-11-28	11000201	PAGO DE LA F/1832 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,129.15	9,250,065.01	0.00	00000491
2025-11-06	11000204	PAGO ELECTRONICO NO.0086568019 F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	784,684.16	13,872,207.94	0.00	-
2025-11-06	11000209	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: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	38,976.39	13,833,231.55	0.00	00000034
2025-11-07	11000212	PAGO ELECTRONICO NO.0044909021 F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	636,230.39	12,955,001.96	0.00	-
2025-11-07	11000217	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:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	31,602.49	12,923,399.47	0.00	00000035
2025-11-28	11000221	PAGO DE LA F/1833 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,774.32	8,136,377.41	0.00	00000492
2025-11-19	11000224	PAGO ELECTRONICO NO.0000618975 DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	488,423.97	10,979,446.65	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
2025-11-19	11000229	PAGO 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 LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	82,834.35	10,896,612.30	0.00
2025-11-24	11000232	PAGO ELECTRONICO NO.0000471339 DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,629,841.43	8,731,310.72	0.00
2025-11-07	11000238	PAGO ELECTRONICO NO.0000487000 DE F/IAPCFDI-000731 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	0.00	160,000.00	12,763,399.47	0.00
2025-11-27	11000249	PAGO ELECTRONICO NO.0000068734 DE F/IAPCFDI-000766 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	0.00	87,321.08	9,792,140.65	0.00
2025-11-28	11000250	PAGO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,325.25	6,960,051.21	0.00
2025-11-28	11000254	PAGO DE LA F/229 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,697.80	9,515,479.84	0.00
2025-11-28	11000258	PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,870.06	8,089,264.28	0.00
2025-11-28	11000262	PAGO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,144.23	8,020,530.71	0.00
2025-11-17	11000267	PAGO ELECTRONICO NO.000876468 DE OPERACION NO. 255230011293 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	0.00	26,347.00	11,534,300.05	0.00
2025-11-27	11000270	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO.0124622391 COMISION NACIONAL FORESTAL 2025.	0.00	1.01	0.00	8,531,311.73	0.00
2025-11-27	11000270	TRASPASO POR CANCELACION DE LA CUENTA NO.0124622391 COMISION NACIONAL FORESTAL 2025.	0.00	0.00	1.01	9,792,139.64	0.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	C o n c e p t o	MOVIMIENTOS		S A L D O S		
			SaldolInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	C o n c e p t o	SaldolInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-11-14	11000274	PAGO ELECT.0164977F/3961 SERVICIOS DE DEMOLICION DE PISOS,RETIRO DE LOSETA EN PISO Y MURO,DESPLANTE DE MURO,INST.HIDRAULICA Y SANITARIA Y CONSTRUC.DE PRETIL DE LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN	0.00	0.00	165,361.77	11,560,647.05	0.00
2025-11-14	11000277	PAGO ELECTR.0056106019 F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUC.VARILLA,CEMENTO,BLOCK,PVC.CODO,LAVAMA NO,WC C/TANQUE,LOSETA,PINTURA,CABLE,IMPERM.) UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN 2025	0.00	0.00	170,681.39	11,726,008.82	0.00
2025-11-21	11000280	PAGO ELECTRONICO 0000248400 DE F/3974 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SANITARIO,INST.ELECTRICA Y RENTA DE MAQUINARIA,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	535,460.15	10,361,152.15	0.00
2025-11-04	11000283	PAGO ELECTRONICO NO.0010096021 F/3570 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS,REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO,ARQ, ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	20,209,247.33	0.00
2025-11-04	11000288	PAGO DE LA F/1070, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	22,315,746.91	0.00 00000452
2025-11-04	11000292	PAGO DE LA F/364, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	26,500.00	23,408,139.10	0.00 00000453
2025-11-04	11000296	PAGO DE LA F/335, POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	22,222,525.37	0.00 00000454
2025-11-14	11000300	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	50,524.96	13,222,406.24	0.00 00000471

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-14	11000304	PAGO DE LA F/367, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,892.76	13,568,548.95	0.00	00000472
2025-11-28	11000308	PAGO DE LA F/1830, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,770.02	8,071,674.94	0.00	00000489
2025-11-28	11000312	PAGO DE LA F/369, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,954.16	9,066,635.14	0.00	00000496
2025-11-28	11000315	PAGO DE F/842 POR ELABORACION DE MURAL ARTISTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM2025	0.00	0.00	308,999.14	7,665,080.43	0.00	00000035
2025-11-28	11000320	PAGO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUITAJITO PIM 2025.	0.00	0.00	163,104.21	9,352,375.63	0.00	00000036
2025-11-28	11000328	PAGO DE LA F/844 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA. LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2025.	0.00	0.00	175,245.48	9,492,394.16	0.00	00000037
2025-11-28	11000329	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	124,500.00	9,667,639.64	0.00	00000001
2025-11-28	11000330	PAGO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,308.04	8,489,336.63	0.00	00000497
2025-11-28	11000333	PAGO DE F/845 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA QUITAJITO Y EJIDO RIO BLANCO). PIM 2025.	0.00	0.00	161,602.47	7,010,376.46	0.00	00000038

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
							No. Cheque
2025-11-28	11000337	PAGO DE LA F/231, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,319.21	8,438,017.42	0.00 00000501
2025-11-28	11000343	PAGO DE LA F/232, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,903.60	13,155,926.03	0.00 00000502
2025-11-28	11000344	PAGO DE F/846 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y VENTILADORES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESC. DE EDU. MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. V. CARRANZA Y EJ. SAN ANTONIO BUENA VISTA) PIM 2025	0.00	0.00	187,736.34	9,062,328.67	0.00 00000039
2025-11-14	11000349	PAGO DE LA F/2280 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	79,057.20	13,272,931.20	0.00 00000467
2025-11-14	11000353	PAGO DE LA F/2281 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	13,351,988.40	0.00 00000468
2025-11-14	11000358	PAGO DE LA F/2282 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	12,195,432.73	0.00 00000469
2025-11-14	11000362	PAGO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	66,500.00	13,112,308.19	0.00 00000470
2025-11-28	11000366	PAGO DE LA F/3303 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,836.01	9,117,589.30	0.00 00000487
2025-11-28	11000370	PAGO DE LA F/3304 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,116.01	9,167,425.31	0.00 00000488
2025-11-14	11000374	PAGO DE LA F/3296 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,598.05	13,178,808.19	0.00 00000477
2025-11-14	11000378	PAGO DE LA F/3297 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,269.06	12,493,632.73	0.00 00000478

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000382	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL, QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	656.25	9,463,389.77	0.00	00000010
2025-11-28	11000384	PAGO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,846.13	8,388,171.29	0.00	00000494
2025-11-28	11000386	PAGO PARCIAL DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	46,451.14	7,974,079.57	0.00	00000493
2025-12-05	12000006	PAGO ELECTR.0000329822 F/2200 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD(EQUIVALENTE)CARGA HORARIA DE 540 HORAS, PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FOR	0.00	0.00	126,000.00	11,132,635.40	0.00	-
2025-12-05	12000009	PAGO ELECTR.0000325414 F/2201 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,CARGA HORARIA DE 40 HORAS,PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	0.00	0.00	42,000.00	10,028,035.40	0.00	-
2025-12-05	12000012	PAGO ELECTR.0000330883 DE F/2202 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	0.00	0.00	10,000.00	9,830,835.40	0.00	-
2025-12-09	12000015	PAGO ELECTR.1387299 F/FO2544988 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,EN EL CENTRO EST.DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAM	0.00	0.00	44,520.00	8,802,440.40	0.00	-
2025-12-09	12000018	PAGO DE F/375 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER Y TINTAS),UTILIZADO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	0.00	164,826.90	8,637,612.50	0.00	00000149
2025-12-09	12000021	PAGO DE F/A-182 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	61,045.47	8,576,567.03	0.00	00000150

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	Saldo inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-10	12000024	PAGO ELECTR.033982 F/SC702 POR ADQ.DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL DEL SEXTO BIMESTRE(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	241,999.20	8,144,745.43	0.00	-
2025-12-15	12000026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	55,785.17	0.00	12,017,065.46	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	242.39	0.00	13,158,628.42	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6.52	0.00	13,158,634.94	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	38.24	0.00	13,158,673.18	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.38	0.00	13,158,698.56	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.31	0.00	13,158,698.87	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.63	0.00	13,158,706.50	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.29	0.00	13,158,708.79	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.27	0.00	13,158,711.06	0.00	-
2025-12-01	12000028	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.66	0.00	13,158,711.72	0.00	-
2025-12-11	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,455.00	0.00	11,929,759.04	0.00	-
2025-12-15	12000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,798,727.82	0.00	14,888,761.54	0.00	-
2025-12-26	12000034	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,190.00	0.00	4,173,717.43	0.00	-
2025-12-30	12000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	501,368.08	0.00	4,675,085.51	0.00	-
2025-12-30	12000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,663.52	0.00	4,680,749.03	0.00	-
2025-12-31	12000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	714,136.96	0.00	4,901,933.76	0.00	-
2025-12-18	12000041	PAGO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (RIA. QUISTAJITO Y EJI. EL NARANJO). PIM 2025	0.00	0.00	170,295.48	6,534,276.25	0.00	00000040

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
							No.Cheque
2025-12-18	12000044	PAGO DE F/850 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO FCO. SARABIA Y RIA ROSARIO). PIM 2025.	0.00	0.00	261,611.78	5,648,664.47	0.00 00000041
2025-12-18	12000047	PAGO DE F/851 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. EL TRIUNFO Y CABECERA MPAL.).PIM 2025.	0.00	0.00	161,164.81	8,699,166.70	0.00 00000042
2025-12-18	12000050	PAGO DE F/852 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA.PIM 2025.	0.00	0.00	125,857.73	7,718,592.30	0.00 00000043
2025-12-18	12000053	PAGO DE F/853 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPΤACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	0.00	84,844.88	7,415,347.42	0.00 00000044
2025-12-18	12000056	PAGO DE F/854 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 4", LOSETA PARA PISO, SELLADOR Y CEMENTO GRIS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL.PIM 2025.	0.00	0.00	93,883.05	6,704,571.73	0.00 00000045
2025-12-18	12000059	PAGO DE F/855 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y PINCELES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA.PIM 2025.	0.00	0.00	145,457.60	9,573,331.51	0.00 00000046
2025-12-02	12000063	PAGO DE LA F/1071 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, (PLANTA ALTA); PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	12,175,945.47	0.00 00000503
2025-12-02	12000067	PAGO DE LA F/347 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	13,143,711.72	0.00 00000505
2025-12-08	12000071	PAGO DE LA F/510 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	9,144,635.40	0.00 00000510
2025-12-08	12000075	PAGO DE LA F/5874 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	9,126,075.40	0.00 00000511

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	13,435,628.88	0.00	00000153
2025-12-17	12000081	PAGO DE F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873.2091 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	143,488.00	11,022,982.97	0.00	00000154
2025-12-17	12000084	PAGO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162.2267 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,000.00	9,918,789.11	0.00	00000155
2025-12-17	12000087	PAGO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 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	200,000.00	9,718,789.11	0.00	00000156
2025-12-18	12000090	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	8,860,331.51	0.00	00000157
2025-12-18	12000093	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	698,716.67	8,000,450.03	0.00	00000158
2025-12-18	12000096	PAGO ELECT.000258156 F/856 ADQ.DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCH.SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN25	0.00	0.00	616,892.64	6,798,454.78	0.00	-
2025-12-23	12000099	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	0.00	0.00	31,620.15	4,861,602.92	0.00	00000165

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-26	12000102	PAGO F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	90,000.00	4,314,515.28	0.00	00000167
2025-12-10	12000111	PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22.FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	0.00	0.00	63,441.39	8,081,304.04	0.00	00000151
2025-12-10	12000123	PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	189,822.40	8,386,744.63	0.00	00000152
2025-12-09	12000126	PAGO ELECTRONICO NO.001579757 F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	0.00	0.00	279,111.00	8,846,964.40	0.00	-
2025-12-08	12000130	PAGO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	9,134,195.40	0.00	00000512
2025-12-08	12000134	PAGO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	9,138,835.40	0.00	00000513
2025-12-15	12000139	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	11,444,037.46	0.00	00000514
2025-12-15	12000140	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CPRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	13,787,769.08	0.00	00000515
2025-12-15	12000140	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CPRRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	11,893,116.91	0.00	00000515
2025-12-15	12000146	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	11,140,928.72	0.00	00000516

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-02	12000150	PAGO ELECTRONICO NO.0055932020 F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	11,723,835.40	0.00	-
2025-12-15	12000159	PAGO ELECRONICO NO.0033911110 F/4569 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.12	14,436,651.42	0.00	-
2025-12-11	12000174	PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	302,058.11	11,627,700.93	0.00	-
2025-12-05	12000185	PAGO DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	616,000.00	10,070,035.40	0.00	00000140
2025-12-05	12000188	PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	215,600.00	11,258,635.40	0.00	00000141
2025-12-05	12000191	PAGO DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	246,400.00	10,886,235.40	0.00	00000142
2025-12-05	12000194	PAGO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,200.00	10,686,035.40	0.00	00000143
2025-12-05	12000197	PAGO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	246,400.00	9,584,435.40	0.00	00000144

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-05	12000200	PAGO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	215,600.00	9,150,435.40	0.00	00000145
2025-12-05	12000206	PAGO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	249,600.00	11,474,235.40	0.00	00000147
2025-12-05	12000209	PAGO DE F/B-33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	187,200.00	9,840,835.40	0.00	00000146
2025-12-05	12000212	PAGO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	9,366,035.40	0.00	00000148
2025-12-18	12000215	PAGO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	187,200.00	5,461,464.47	0.00	00000159
2025-12-18	12000218	PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	9,354,931.51	0.00	00000160
2025-12-18	12000221	PAGO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	156,000.00	7,844,450.03	0.00	00000161
2025-12-18	12000224	PAGO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	7,500,192.30	0.00	00000162
2025-12-18	12000227	PAGO DE F/B-33774 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	5,910,276.25	0.00	00000163

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-18	12000231	PAGO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296,400.00	9,058,531.51	0.00	00000164
2025-12-23	12000234	PAGO F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	0.00	400,200.00	4,992,312.46	0.00	00000166
2025-12-17	12000237	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	522,684.00	11,370,432.91	0.00	00000530
2025-12-17	12000238	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	499,542.50	9,968,717.78	0.00	00000531
2025-12-17	12000238	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	499,542.50	0.00	10,118,789.11	0.00	00000531
2025-12-17	12000241	ASIGNACION DE SUBSIDIO DE QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	9,619,246.61	0.00	00000532
2025-12-23	12000248	PAGO ELECTRONICO NO.0000498854 F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FONTANERIA Y ELECTRICO,UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,OBRA:REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	0.00	121,323.24	4,455,075.32	0.00	-
2025-12-26	12000251	PAGO ELECT.0012783051 F/16 ADQ.DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO,EN RANCHERIA CHENTON Y ESC.PRIMARIA DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES,FORTAMUN2025	0.00	0.00	147,987.85	4,166,527.43	0.00	-
2025-12-02	12000254	PAGO ELECTRONICO NO.0000451002 DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	899,536.93	12,244,174.79	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con c e p t o	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			Sald o Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-02	12000259	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 PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	0.00	44,681.32	12,199,493.47	0.00	00000037
2025-12-15	12000262	PAGO ELECTRONICO NO.0000264123 DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,474,348.59	11,961,280.29	0.00	-
2025-12-15	12000267	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: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	0.00	103,660.20	13,684,108.88	0.00	00000038
2025-12-23	12000271	PAGO DE LA F/1865 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,777.21	4,613,251.62	0.00	00000552
2025-12-23	12000275	PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	104,007.63	4,757,595.29	0.00	00000553
2025-12-31	12000279	PAGO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	4,237,476.83	0.00	00000554
2025-12-31	12000283	PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	4,612,353.01	0.00	00000555
2025-12-31	12000287	PAGO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	4,674,949.03	0.00	00000556
2025-12-31	12000291	PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	4,620,473.01	0.00	00000557
2025-12-31	12000296	PAGO DE LA F/1073 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	4,588,805.01	0.00	00000559

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2025-12-09	12000297	CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190081 FGP 2026	0.00	0.00	1.00	8,846,963.40	0.00	-
2025-12-23	12000298	REINTEGRO A LA CUENTA NUM 0124217640 FGP 2025	0.00	1.00	0.00	4,716,028.83	0.00	-
2025-12-09	12000299	CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190618 ISR 2026	0.00	0.00	1.00	8,802,439.40	0.00	-
2025-12-23	12000300	REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124217918 ISR 2025	0.00	1.00	0.00	5,435,922.47	0.00	-
2025-12-09	12000301	CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190650 ISR D.E.B.I. 2026	0.00	0.00	1.00	8,846,962.40	0.00	-
2025-12-23	12000302	REINTEGRO A LA CUENTA NUM. 0124217977 ISR D.E.B.I. 2025	0.00	1.00	0.00	5,435,921.47	0.00	-
2025-12-09	12000303	CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190715 FAISMUN 2026	0.00	0.00	1.00	8,846,960.40	0.00	-
2025-12-23	12000304	REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218000 FAISMUN 20256	0.00	1.00	0.00	4,576,398.56	0.00	-
2025-12-09	12000305	CARGO POR APERTURA DE CUENTA NUM.0126190758 FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1.00	8,846,961.40	0.00	-
2025-12-23	12000306	REINTEGRO A LA CUENTA NUM.0124218035 FORTAMUN 2025	0.00	1.00	0.00	4,576,397.56	0.00	-
2025-12-19	12000307	PAGO ELECTRONICO NO.006779459 OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	25,919.00	5,435,920.47	0.00	-
2025-12-19	12000312	REINTEGRO DE RECARGOS DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	375.00	0.00	5,461,839.47	0.00	-
2025-12-31	12000316	PAGO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	4,472,723.86	0.00	00000560
2025-12-31	12000320	PAGO ELECTRONICO NO. 0024275036 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	0.00	178,544.00	4,294,179.86	0.00	-
2025-12-15	12000358	PAGO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,463.05	11,393,574.41	0.00	00000519
2025-12-15	12000362	PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,948.44	11,388,777.17	0.00	00000520

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000366	PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,752.40	11,527,533.40	0.00	00000521
2025-12-15	12000370	PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,881.75	11,478,651.65	0.00	00000522
2025-12-15	12000375	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,535.40	14,386,116.02	0.00	00000523
2025-12-15	12000379	PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,128.40	14,337,987.62	0.00	00000527
2025-12-15	12000383	PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,926.04	11,438,725.61	0.00	00000528
2025-12-17	12000387	PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,623.05	10,920,469.70	0.00	00000544
2025-12-17	12000391	PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,409.05	10,870,060.65	0.00	00000545
2025-12-17	12000395	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,705.22	9,867,095.06	0.00	00000546
2025-12-23	12000399	PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,873.18	4,893,223.07	0.00	00000549

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-23	12000403	PAGO DE LA F/1868 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,560.04	4,404,515.28	0.00	00000550
2025-12-31	12000407	PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,319.00	4,514,223.86	0.00	00000561
2025-12-31	12000411	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,836.02	4,625,113.01	0.00	00000562
2025-12-31	12000415	PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,680.03	4,187,796.80	0.00	00000563
2025-12-17	12000419	PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,780.65	10,568,328.82	0.00	00000013
2025-12-23	12000423	PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,855.06	4,576,396.56	0.00	00000016
2025-12-15	12000429	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	50,415.13	11,577,285.80	0.00	00000524
2025-12-15	12000433	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,344.00	11,966,721.46	0.00	00000526
2025-12-15	12000437	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,895.00	11,090,033.72	0.00	00000529
2025-12-17	12000441	PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,917.50	9,917,800.28	0.00	00000547

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			Saldo inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000445	PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,346.01	10,721,019.94	0.00	00000548
2025-12-31	12000450	PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,903.03	4,243,276.83	0.00	00000564
2025-12-23	12000454	PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,567.46	4,716,027.83	0.00	00000551
2025-12-31	12000458	PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,262.15	4,564,542.86	0.00	00000565
2025-12-23	12000462	PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,216.21	4,944,096.25	0.00	00000017
2025-12-17	12000466	PAGO DE LA F/1849 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,890.22	10,971,092.75	0.00	00000004
2025-12-17	12000470	PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,836.88	10,619,109.47	0.00	00000005
2025-12-17	12000474	PAGO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,945.53	10,519,383.29	0.00	00000006
2025-12-17	12000478	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,073.59	10,669,946.35	0.00	00000007
2025-12-17	12000482	PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,817.46	10,823,243.19	0.00	00000008

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>S A L D O S</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-17	12000486	PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,519.02	11,268,699.73	0.00	-
2025-12-15	12000491	PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,280.00	13,633,828.88	0.00	00000517
2025-12-31	12000495	PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	26,500.00	4,487,723.86	0.00	00000558
2025-12-15	12000499	PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	50,676.04	14,287,311.58	0.00	00000012
2025-12-23	12000503	PAGO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	43,410.01	5,392,512.46	0.00	00000014
2025-12-17	12000507	PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,123.01	10,468,260.28	0.00	00000001
2025-12-17	12000511	PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,214.16	11,319,218.75	0.00	00000003
2025-12-17	12000515	PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,877.24	10,772,365.95	0.00	00000009
2025-12-17	12000519	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,410.55	11,166,470.97	0.00	00000010
2025-12-17	12000523	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,818.21	11,217,881.52	0.00	00000011

23,835,271.48 47,616,447.08 66,549,784.80 \$4,901,933.76 \$0.00

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>S A L D O S</u>	
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>
CUENTA: 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
2025-10-15	10000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	101,426.53	0.00	101,426.53	0.00 -
2025-10-15	10000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	123,929.86	0.00	123,929.86	0.00 -
2025-10-15	10000007	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,586,179.80	0.00	1,586,179.80	0.00 -
2025-10-15	10000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	101,426.53	0.00	0.00 -
2025-10-15	10000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	123,929.86	0.00	0.00 -
2025-10-15	10000008	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,586,179.80	0.00	0.00 -
2025-10-20	10000009	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	102,070.00	0.00	102,070.00	0.00 -
2025-10-20	10000010	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	102,070.00	0.00	0.00 -
2025-10-30	10000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,100.17	0.00	32,100.17	0.00 -
2025-10-30	10000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	0.00 -
2025-10-30	10000011	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,012,103.51	0.00	2,012,103.51	0.00 -
2025-10-30	10000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,100.17	0.00	0.00 -
2025-10-30	10000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00 -
2025-10-30	10000012	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,012,103.51	0.00	0.00 -
2025-10-31	10000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	3,848,454.00	0.00 -
2025-10-31	10000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	16,372,482.00	0.00	3,848,454.00	0.00 -
2025-10-31	10000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,711.61	0.00	3,791,146.24	0.00 -
2025-10-31	10000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	525,878.67	0.00	4,286,313.30	0.00 -
2025-10-31	10000013	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	88,019.37	0.00	3,848,454.00	0.00 -
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	16,372,482.00	0.00	12,524,028.00 -
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	88,019.37	3,760,434.63	0.00 -

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,711.61	3,760,434.63	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	525,878.67	3,760,434.63	0.00	-
2025-10-31	10000014	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	0.00	0.00	-
2025-11-12	11000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	101,925.35	0.00	0.00	0.00	-
2025-11-12	11000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	128,436.14	0.00	0.00	0.00	-
2025-11-12	11000060	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,617,360.63	0.00	0.00	0.00	-
2025-11-12	11000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	101,925.35	0.00	101,925.35	-
2025-11-12	11000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	128,436.14	0.00	128,436.14	-
2025-11-12	11000061	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 12/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,617,360.63	0.00	1,617,360.63	-
2025-11-27	11000062	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,348,150.00	0.00	1,348,150.00	0.00	-
2025-11-27	11000063	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,348,150.00	0.00	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,794,375.02	0.00	1,794,375.02	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,454.00	0.00	4,983,626.67	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23,377.89	0.00	4,975,748.41	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	4,975,748.41	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	659,202.35	0.00	5,611,572.87	0.00	-
2025-11-28	11000064	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,256.15	0.00	1,794,375.02	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	659,202.35	1,135,172.67	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,256.15	4,952,370.52	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	4,945,212.87	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,377.89	4,952,370.52	0.00	-
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,454.00	1,763,118.87	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000065	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/11/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,794,375.02	0.00	0.00	-
2025-12-11	12000029	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,848,455.00	0.00	3,848,455.00	0.00	-
2025-12-11	12000030	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 11/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,848,455.00	0.00	0.00	-
2025-12-15	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,545,083.46	0.00	3,402,431.89	0.00	-
2025-12-15	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	110,992.79	0.00	3,402,431.89	0.00	-
2025-12-15	12000031	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	142,651.57	0.00	0.00	0.00	-
2025-12-15	12000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	142,651.57	0.00	142,651.57	-
2025-12-15	12000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	110,992.79	3,291,439.10	0.00	-
2025-12-15	12000032	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,545,083.46	0.00	142,651.57	-
2025-12-30	12000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	0.00	-
2025-12-30	12000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	33,666.75	0.00	33,666.75	0.00	-
2025-12-30	12000035	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	437,165.79	0.00	437,165.79	0.00	-
2025-12-30	12000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	0.00	-
2025-12-30	12000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	33,666.75	0.00	0.00	-
2025-12-30	12000036	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	437,165.79	0.00	0.00	-
2025-12-31	12000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	690,226.79	0.00	0.00	0.00	-
2025-12-31	12000037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	23,910.17	0.00	0.00	0.00	-
2025-12-31	12000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	690,226.79	0.00	690,226.79	-
2025-12-31	12000038	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2025 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	23,910.17	0.00	23,910.17	-
			0.00	43,299,651.99	43,299,651.99	\$0.00	\$0.00	

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

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-10-02	10000022	REGISTRO DE F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	16,741,604.04	0.00	1,500,202.20	15,241,401.84	0.00
2025-10-03	10000026	REGISTRO DE F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	603,899.93	14,637,501.91	0.00
2025-10-06	10000040	REGISTRO DE F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,157,576.99	11,788,081.62	0.00
2025-10-06	10000048	REGISTRO DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,224,360.28	12,945,658.61	0.00
2025-10-06	10000071	REGISTRO DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,291,143.57	13,346,358.34	0.00
2025-10-06	10000090	REGISTRO DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,322,400.00	11,133,514.50	0.00
2025-10-06	10000108	PAGO ELECTRONICO NO.0064131096 DE F/273 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	823,660.55	0.00	14,170,018.89	0.00
2025-10-06	10000123	PAGO ELECTRONICO NO.0064131113 DE F/274 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	667,832.88	0.00	12,455,914.50	0.00
2025-10-07	10000126	REGISTRO DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO/EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,558,276.72	7,784,487.78	0.00
2025-10-07	10000138	REGISTRO DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,790,750.00	9,342,764.50	0.00
2025-11-04	11000159	REGISTRO DE F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025	0.00	0.00	441,982.45	5,118,473.58	0.00
2025-11-04	11000169	PAGO ELECTRONICO NO.0000851042 F/53 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	944,218.25	0.00	7,213,456.03	0.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-04	11000170	REGISTRO DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,515,250.00	6,269,237.78	0.00	-
2025-11-04	11000178	REGISTRO DE F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,653,000.00	5,560,456.03	0.00	-
2025-11-05	11000186	REGISTRO DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,091,321.56	4,027,152.02	0.00	-
2025-11-06	11000202	REGISTRO DE F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	823,660.55	3,203,491.47	0.00	-
2025-11-07	11000210	REGISTRO DE F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	667,832.88	2,535,658.59	0.00	-
2025-11-19	11000222	REGISTRO DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	216,647.39	2,319,011.20	0.00	-
2025-11-24	11000230	REGISTRO DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	721,829.05	1,597,182.15	0.00	-
2025-12-02	12000252	REGISTRO DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	944,218.25	652,963.90	0.00	-
2025-12-15	12000260	REGISTRO DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	652,963.90	0.00	0.00	-

16,741,604.04 2,435,711.68 19,177,315.72 \$0.00 \$0.00

CUENTA:	1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
2025-12-31	12000424 ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 00010->REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,470,121.67	402,882.19	0.00	9,873,003.86	0.00
		9,470,121.67	402,882.19	0.00	\$9,873,003.86	\$0.00

CUENTA:	1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-02	10000022	REGISTRO DE F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	5,000,674.00	0.00	8,634,804.33	0.00	-
2025-10-03	10000026	REGISTRO DE F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,012,999.77	0.00	10,647,804.10	0.00	-
2025-10-02	10000033	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30063->AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	5,000,674.00	7,215,630.33	0.00	-
2025-10-06	10000040	REGISTRO DE F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,315,153.98	0.00	6,052,517.19	0.00	-
2025-10-06	10000046	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30066->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,315,153.98	6,123,570.91	0.00	-
2025-10-06	10000048	REGISTRO DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,448,720.56	0.00	8,438,724.89	0.00	-
2025-10-06	10000054	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30067->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,448,720.56	3,737,363.21	0.00	-
2025-10-06	10000071	REGISTRO DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,582,287.14	0.00	8,634,804.33	0.00	-
2025-10-06	10000088	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30068->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,582,287.14	3,541,283.77	0.00	-
2025-10-06	10000090	REGISTRO DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,644,800.00	0.00	6,186,083.77	0.00	-
2025-10-06	10000096	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30069->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,644,800.00	5,990,004.33	0.00	-
2025-10-07	10000126	REGISTRO DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,116,553.44	0.00	15,332,857.77	0.00	-
2025-10-01	10000136	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30072->REHABILITACION DE TECHO FIRME	15,332,857.77	0.00	3,116,553.44	12,216,304.33	0.00	-
2025-10-07	10000138	REGISTRO DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,581,500.00	0.00	12,216,304.33	0.00	-
2025-10-02	10000148	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30073->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,581,500.00	3,634,130.33	0.00	-
2025-10-03	10000158	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30060->REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	2,012,999.77	8,634,804.33	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con c e p t o	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			Saldol inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-30	10000278	REGISTRO DE F/837 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, CABLE DEL NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO GALEANA Y RIA. ROSARIO). PIM 2025.	0.00	207,164.93	0.00	15,755,797.49	0.00	-
2025-10-30	10000290	REGISTRO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	16,328,869.99	0.00	-
2025-10-30	10000296	REGISTRO DE F/836 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6" Y MATERIAL ELECTRICO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA. ROSARIO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2025.	0.00	289,314.23	0.00	16,045,111.72	0.00	-
2025-10-30	10000305	REGISTRO DE F/834 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA) OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EL EJIDO E3L TRIUNFO. PIM 2025	0.00	215,774.79	0.00	15,548,632.56	0.00	-
2025-11-04	11000159	REGISTRO DE F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025	0.00	1,473,274.88	0.00	16,154,823.77	0.00	-
2025-11-04	11000165	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30053->CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	5,074,127.53	7,774,696.24	0.00	-
2025-11-04	11000170	REGISTRO DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	3,030,500.00	0.00	10,805,196.24	0.00	-
2025-11-04	11000176	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30070->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,030,500.00	11,080,696.24	0.00	-
2025-11-04	11000178	REGISTRO DE F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,306,000.00	0.00	14,111,196.24	0.00	-
2025-11-04	11000184	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30071->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,306,000.00	12,848,823.77	0.00	-
2025-11-05	11000186	REGISTRO DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,637,738.54	0.00	14,718,434.78	0.00	-
2025-11-05	11000192	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30039->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	3,637,738.54	11,080,696.24	0.00	-
2025-11-06	11000202	REGISTRO DE F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,647,321.10	0.00	12,728,017.34	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			S A L D O S	
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-11-01	11000208	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30074->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,647,321.10	14,681,548.89	0.00
2025-11-07	11000210	REGISTRO DE F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,335,665.76	0.00	12,728,017.34	0.00
2025-11-07	11000216	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30077->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,335,665.76	11,392,351.58	0.00
2025-11-19	11000222	REGISTRO DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	722,157.96	0.00	9,949,216.80	0.00
2025-11-19	11000228	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30058->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	3,500,958.50	9,227,058.84	0.00
2025-11-24	11000230	REGISTRO DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,406,096.82	0.00	12,355,313.62	0.00
2025-11-28	11000318	REGISTRO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO PIM 2025.	0.00	163,104.21	0.00	12,518,417.83	0.00
2025-11-28	11000322	REGISTRO DE LA F/844 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA. LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2025.	0.00	175,245.48	0.00	12,693,663.31	0.00
2025-11-28	11000331	REGISTRO DE F/845 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA QUISTAJITO Y EJIDO RIO BLANCO). PIM 2025.	0.00	161,602.47	0.00	13,043,002.12	0.00
2025-11-28	11000338	REGISTRO DE F/846 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y VENTILADORES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. VENUSTIANO CARRANZA Y EJ. SAN ANTONIO BUENA	0.00	187,736.34	0.00	12,881,399.65	0.00
2025-12-18	12000039	REGISTRO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (RIA. QUISTAJITO Y EJI. EL NARANJO). PIM 20	0.00	170,295.48	0.00	11,324,525.80	0.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-18	12000042	REGISTRO DE F/850 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO FCO. SARABIA Y RIA ROSARIO). PIM 2025.	0.00	261,611.78	0.00	11,586,137.58	0.00	-
2025-12-18	12000045	REGISTRO DE F/851 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. EL TRIUNFO Y CABECERA MPAL.). PIM 2025.	0.00	161,164.81	0.00	11,008,772.72	0.00	-
2025-12-18	12000048	REGISTRO DE F/852 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2025.	0.00	125,857.73	0.00	10,762,763.03	0.00	-
2025-12-18	12000051	REGISTRO DE F/853 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTEACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	84,844.88	0.00	10,847,607.91	0.00	-
2025-12-18	12000057	REGISTRO DE F/855 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6" Y PINCELES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2025.	0.00	145,457.60	0.00	11,154,230.32	0.00	-
2025-12-23	12000246	REGISTRO DE F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, OBRA: REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2025	0.00	121,323.24	0.00	11,707,460.82	0.00	-
2025-12-02	12000252	REGISTRO DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,888,436.50	0.00	14,931,438.62	0.00	-
2025-12-02	12000258	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30078->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,888,436.50	13,043,002.12	0.00	-
2025-12-15	12000260	REGISTRO DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,176,546.35	0.00	15,219,548.47	0.00	-
2025-12-15	12000266	ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA 30064->PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML	0.00	0.00	4,582,643.17	10,636,905.30	0.00	-
			15,332,857.77	48,080,683.04	51,706,079.99	\$11,707,460.82	\$0.00	

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-17	10000119	REGISTRO F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	2,582,825.59	17,000.01	0.00	2,599,825.60	0.00	-
2025-10-17	10000119	REGISTRO F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	8,499.99	0.00	2,608,325.59	0.00	-
2025-12-31	12000561	BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SER BIENES EN MAL ESTADO E INSEVIBLES	0.00	0.00	25,984.00	2,582,341.59	0.00	-

2,582,825.59 25,500.00 25,984.00 \$2,582,341.59 \$0.00

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
2025-11-11	11000090	REGISTRO F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2", UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	0.00	36,444.78	0.00	2,275,170.97	0.00	-
2025-11-11	11000090	REGISTRO F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2", UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	2,204,343.00	34,383.19	0.00	2,238,726.19	0.00	-
2025-12-23	12000232	REGISTRO DE F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES, 1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS, 5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD, OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 20	0.00	306,240.00	0.00	2,581,410.97	0.00	-
2025-12-23	12000232	REGISTRO DE F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES, 1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS, 5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD, OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 20	0.00	44,080.00	0.00	2,625,490.97	0.00	-
2025-12-23	12000232	REGISTRO DE F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES, 1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS, 5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD, OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 20	0.00	49,880.00	0.00	2,675,370.97	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
			2,204,343.00	471,027.97	0.00	\$2,675,370.97	\$0.00
CUENTA: 1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
2025-12-31	12000561	BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL, POR SER BIENES EN MAL ESTADO E INSEVIBLES	-13,821,877.31	15,590.40	0.00	0.00	13,806,286.91
			-13,821,877.31	15,590.40	0.00	\$0.00	\$13,806,286.91
CUENTA: 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							
2025-10-01	10000019	REGISTRO DE F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS, PROYECTO: CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM) FAISMUN 2025	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
2025-10-01	10000021	PAGO ELECTRONICO NO.0000401353 F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025, PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
2025-10-17	10000034	REGISTRO F/3399 POR DEMOLICION DE PISO,RETIRO DE LOCETA, DESPLANTE DE MURO, INSTALACION HIDRAULICA, SANITARIA,ELECTRICA, COLOADO DE CONCRETO, CANCELERIA, COLOCACION DE LOCETA, APLICACION DE PINTURA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEP	0.00	0.00	90,234.00	117,985.94	0.00
2025-10-17	10000039	PAGO ELECT.NO.0000691898 F/3399 DEMOLICION PISO,RETIRO LOCETA,DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA,SANIT,ELECTR,COLOADO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA,APLIC. DE PINTURA,OBRA:ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEPENDENCIA, MPIO. LA INDEPENDENCIA, CHI	0.00	90,234.00	0.00	208,219.94	0.00
2025-10-06	10000057	REGISTRO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	23,548.00	1,417,290.75	0.00
2025-10-06	10000059	PAGO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	960,960.00	0.00 00000409
2025-10-06	10000065	REGISTRO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	61,000.00	0.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-06	10000067	PAGO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	66,800.00	0.00	00000412
2025-10-17	10000068	REGISTRO F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	0.00	117,501.24	0.00	278,114.00	-
2025-10-17	10000070	PAGO ELECTRONICO NO.0041954096 F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	117,501.24	0.00	0.00	160,612.76	-
2025-10-17	10000074	REGISTRO F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	140,299.94	0.00	22,314.00	-
2025-10-06	10000076	REGISTRO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	-
2025-10-06	10000082	PAGO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	00000413
2025-10-17	10000083	PAGO ELECTRONICO NO.0000724929 F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	140,299.94	0.00	117,985.94	0.00	-
2025-10-06	10000100	REGISTRO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	284,911.00	-
2025-10-06	10000102	PAGO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	279,111.00	00000414
2025-10-06	10000105	REGISTRO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	1,440,838.75	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-06	10000107	PAGO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	937,412.00	0.00	00000415
2025-10-15	10000117	REGISTRO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,313.76	0.00	101,152.00	-
2025-10-17	10000119	REGISTRO F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	255,800.00	0.00	255,800.00	-
2025-10-17	10000122	PAGO ELECTRONICO NO.0000694925 F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	255,800.00	0.00	0.00	22,314.00	-
2025-10-15	10000125	PAGO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,313.76	0.00	0.00	274,234.52	00000419
2025-10-15	10000129	REGISTRO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,680.99	0.00	324,915.51	-
2025-10-15	10000132	PAGO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,680.99	0.00	368.32	0.00	00000420
2025-10-15	10000142	REGISTRO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	-
2025-10-15	10000144	PAGO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	00000430
2025-10-30	10000160	REGISTRO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,661.86	235,420.31	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-30	10000162	PAGO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	385,676.97	0.00	00000434
2025-10-30	10000165	REGISTRO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,357.70	0.00	16,977.19	-
2025-10-30	10000167	PAGO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	355,730.53	0.00	00000435
2025-10-01	10000170	REG.F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACIO	0.00	0.00	66,032.73	0.00	0.00	-
2025-10-01	10000172	PAGO EECT0010757020 F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCU	0.00	66,032.73	0.00	66,032.73	0.00	-
2025-10-01	10000173	REGISTRO DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	0.00	0.00	64,930.97	0.00	0.00	-
2025-10-01	10000175	PAGO ELECTRONICO NO.0010757039 DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	0.00	64,930.97	0.00	64,930.97	0.00	-
2025-10-14	10000176	REGISTRO DE F/355 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	161,514.60	0.00	314,970.64	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000080	ORDEN DE F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873.2091 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	143,488.00	0.00	194,032.39	0.00	-
2025-12-17	12000081	PAGO DE F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873.2091 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	143,488.00	6,660.69	0.00	00000154
2025-12-17	12000083	ORDEN DE PAGO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162.2267 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	200,000.00	0.00	437,305.52	0.00	-
2025-12-17	12000084	PAGO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162.2267 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,000.00	189,457.07	0.00	00000155
2025-12-17	12000086	ORDEN DE PAGO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 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	200,000.00	0.00	389,457.07	0.00	-
2025-12-17	12000087	PAGO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 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	200,000.00	0.00	23,311.33	00000156
2025-12-18	12000089	ORDEN DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	271,142.40	0.00	-
2025-12-18	12000090	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	198,200.00	833,823.26	0.00	00000157

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-18	12000092	ORDEN DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	698,716.67	0.00	345,859.07	0.00	-
2025-12-18	12000093	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	698,716.67	0.00	352,857.60	00000158
2025-12-18	12000095	ORDEN DE F/856 POR ADQUISICION DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCH.SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN25	0.00	616,892.64	0.00	0.00	293,976.74	-
2025-12-18	12000096	PAGO ELECT.000258156 F/856 ADQ.DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCH.SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN25	0.00	0.00	616,892.64	0.00	0.00	-
2025-12-23	12000098	ORDEN DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	0.00	31,620.15	0.00	93,687.88	0.00	-
2025-12-23	12000099	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	0.00	0.00	31,620.15	0.00	522,331.11	00000165
2025-12-26	12000101	ORDEN F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	-



LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-26	12000102	PAGO F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	00000167
2025-12-10	12000110	ORDEN F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,	0.00	15,225.00	0.00	0.00	174,597.40	-
2025-12-10	12000110	ORDEN F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,	0.00	48,216.39	0.00	0.00	26,100.00	-
2025-12-10	12000111	PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	0.00	0.00	15,225.00	0.00	189,822.40	00000151
2025-12-10	12000111	PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	0.00	0.00	48,216.39	0.00	74,316.39	00000151
2025-12-10	12000122	ORD.F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	163,722.40	0.00	0.00	26,100.00	-
2025-12-10	12000122	ORD.F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS			
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2025-12-10	12000123	PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	163,722.40	0.00	163,722.40	00000152
2025-12-10	12000123	PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	26,100.00	52,176.80	0.00	00000152
2025-12-09	12000125	ORDEN PAGO DE F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	0.00	279,111.00	0.00	0.00	0.00	-
2025-12-09	12000126	PAGO ELECTRONICO NO.001579757 F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	0.00	0.00	279,111.00	0.00	340,156.47	-
2025-12-08	12000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	10,440.00	0.00	-
2025-12-08	12000130	PAGO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	11,600.00	0.00	00000512
2025-12-08	12000133	ORDEN DE PAGO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	16,240.00	0.00	-
2025-12-08	12000134	PAGO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	00000513
2025-12-15	12000138	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	404,184.00	0.00	-
2025-12-15	12000138	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	0.00	1,091,562.09	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000139	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	325,991.91	0.00	00000514
2025-12-15	12000139	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	404,184.00	562,772.74	0.00	00000514
2025-12-15	12000145	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	0.00	1,411,594.92	-
2025-12-15	12000146	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	921,455.68	0.00	00000516
2025-12-02	12000149	ORDEN DE PAGO F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	452,110.07	0.00	-
2025-12-02	12000150	PAGO ELECTRONICO NO.0055932020 F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,INGENIERIA Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.07	1,888,436.50	0.00	-
2025-12-15	12000156	ORDEN DE PAGO F/4569 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE.FAISMUN 2025.	0.00	452,110.12	0.00	960,629.25	0.00	-
2025-12-15	12000159	PAGO ELECRONICO NO.0033911110 F/4569 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	452,110.12	444,491.91	0.00	-
2025-12-11	12000173	ORDEN DE PAGO F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	120,350.23	0.00	120,350.23	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-11	12000173	ORDEN DE PAGO F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	181,707.88	0.00	120,350.23	0.00	-
2025-12-11	12000174	PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	181,707.88	0.00	61,357.65	-
2025-12-11	12000174	PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	0.00	120,350.23	0.00	0.00	-
2025-12-05	12000184	ORDEN DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	616,000.00	0.00	620,200.00	0.00	-
2025-12-05	12000185	PAGO DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	616,000.00	462,000.00	0.00	00000140
2025-12-05	12000187	ORDEN DE PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	215,600.00	0.00	779,600.00	0.00	-
2025-12-05	12000188	PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	215,600.00	246,400.00	0.00	00000141
2025-12-05	12000190	ORDEN DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	246,400.00	0.00	46,200.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-05	12000191	PAGO DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	00000142
2025-12-05	12000193	ORDEN DE PAGO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	200,200.00	0.00	690,000.00	0.00	-
2025-12-05	12000194	PAGO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	200,200.00	0.00	200,200.00	00000143
2025-12-05	12000196	ORDEN DE PAGO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	246,400.00	0.00	634,000.00	0.00	-
2025-12-05	12000197	PAGO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	246,400.00	489,800.00	0.00	00000144
2025-12-05	12000199	ORDEN DE PAGO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	215,600.00	0.00	1,068,000.00	0.00	-
2025-12-05	12000200	PAGO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	215,600.00	564,000.00	0.00	00000145
2025-12-05	12000205	ORDEN DE PAGO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	249,600.00	0.00	253,800.00	0.00	-
2025-12-05	12000206	PAGO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	249,600.00	4,200.00	0.00	00000147

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-05	12000208	ORDEN DE PAGO DE F/B-33767 ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	187,200.00	0.00	751,200.00	0.00	-
2025-12-05	12000209	PAGO DE F/B-33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	187,200.00	564,000.00	0.00	00000146
2025-12-05	12000211	ORDEN DE PAGO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	852,400.00	0.00	-
2025-12-05	12000212	PAGO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	387,600.00	0.00	00000148
2025-12-18	12000214	ORDEN DE PAGO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	187,200.00	0.00	517,223.26	0.00	-
2025-12-18	12000215	PAGO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	187,200.00	710,775.69	0.00	00000159
2025-12-18	12000217	ORDEN DE PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	1,032,023.26	0.00	-
2025-12-18	12000218	PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	747,353.28	0.00	00000160
2025-12-18	12000220	ORDEN DE PAGO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	156,000.00	0.00	989,823.26	0.00	-



LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-18	12000221	PAGO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	156,000.00	772,117.96	0.00	00000161
2025-12-18	12000223	ORDEN DE PAGO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	72,942.40	0.00	-
2025-12-18	12000224	PAGO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	218,400.00	771,423.26	0.00	00000162
2025-12-18	12000226	ORDEN DE PAGO DE F/B-33774 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	330,023.26	0.00	-
2025-12-18	12000227	PAGO DE F/B-33774 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	624,000.00	0.00	352,857.60	00000163
2025-12-18	12000230	ORDEN DE PAGO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	296,400.00	0.00	813,623.26	0.00	-
2025-12-18	12000231	PAGO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	0.00	296,400.00	0.00	649,257.60	00000164
2025-12-23	12000233	ORDEN F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	400,200.00	0.00	0.00	61,719.01	-
2025-12-23	12000234	PAGO F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	0.00	400,200.00	0.00	338,801.09	00000166

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000236	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	401,180.19	0.00	-
2025-12-17	12000236	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	484,953.74	0.00	-
2025-12-17	12000237	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	118,500.00	9,981.23	0.00	00000530
2025-12-17	12000237	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	404,184.00	180,222.43	0.00	00000530
2025-12-17	12000240	ASIGNACION DE SUBSIDIO DE QUE SE OTORGAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	659,569.17	0.00	-
2025-12-17	12000241	ASIGNACION DE SUBSIDIO DE QUE SE OTORGAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	247,848.45	189,457.07	0.00	00000532
2025-12-23	12000247	ORDEN DE PAGO DE F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, OBRA: REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2025	0.00	121,323.24	0.00	96,321.68	0.00	-
2025-12-23	12000248	PAGO ELECTRONICO NO.0000498854 F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y ELECTRICO UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, OBRA: REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL, DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2025	0.00	0.00	121,323.24	0.00	503,534.34	-
2025-12-26	12000250	ORDE F/16 ADQUISICION DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO, EN LA RANCHERIA CHENTON Y ESC.PRIMARIA DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO, OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES, FORTAMUN 2025	0.00	147,987.85	0.00	147,987.85	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-26	12000251	PAGO ELECT.0012783051 F/16 ADQ.DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO,EN RANCHERIA CHENTON Y ESC.PRIMARIA DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES,FORTAMUN2025	0.00	0.00	147,987.85	0.00	0.00	-
2025-12-02	12000253	ORDEN DE PAGO DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,888,436.50	0.00	2,340,546.57	0.00	-
2025-12-02	12000254	PAGO ELECTRONICO NO.0000451002 DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	1,888,436.50	0.00	15,000.00	-
2025-12-15	12000261	ORDEN DE PAGO DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,176,546.35	0.00	1,161,657.94	0.00	-
2025-12-15	12000262	PAGO ELECTRONICO NO.0000264123 DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	0.00	2,176,546.35	0.00	1,679,101.89	-
2025-12-23	12000270	ORDEN DE PAGO DE LA F/1865 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,777.21	0.00	25,558.48	0.00	-
2025-12-23	12000271	PAGO DE LA F/1865 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	102,777.21	26,284.13	0.00	00000552
2025-12-23	12000274	ORDEN DE PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	104,007.63	0.00	34,090.02	0.00	-
2025-12-23	12000275	PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	104,007.63	0.00	85,417.33	00000553
2025-12-31	12000278	ORDEN DE PAGO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	268,095.84	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-31	12000279	PAGO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	273,895.84	00000554
2025-12-31	12000282	ORDEN DE PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	223,965.17	-
2025-12-31	12000283	PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	233,288.99	00000555
2025-12-31	12000286	ORDEN DE PAGO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	268,095.84	-
2025-12-31	12000287	PAGO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	231,986.00	00000556
2025-12-31	12000290	PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	230,825.17	-
2025-12-31	12000291	PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	225,168.99	00000557
2025-12-31	12000295	ORDEN DE PAGO DE LA F/1073 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	0.00	259,547.84	-
2025-12-31	12000296	PAGO DE LA F/1073 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	49,856.42	00000559
2025-12-19	12000310	COMPROBACION DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	25,544.00	0.00	25,544.00	0.00	-
2025-12-19	12000311	COMPROBACION DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	25,544.00	0.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con c e p t o	Sald o Inicial	MOVIMIENTOS		SALD O S		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-31	12000315	ORDEN DE PAGO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	26,308.42	-
2025-12-31	12000316	PAGO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	283,095.84	00000560
2025-12-31	12000319	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 JUNIO DE 2025	0.00	178,544.00	0.00	0.00	75,588.04	-
2025-12-31	12000320	PAGO ELECTRONICO NO. 0024275036 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	0.00	178,544.00	0.00	242,338.70	-
2025-12-31	12000323	ORDEN DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2025 Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2025	0.00	77,714.70	0.00	0.00	181,833.14	-
2025-12-31	12000324	PAGO DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2025 Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	77,714.70	0.00	63,794.70	-
2025-12-31	12000327	ORDEN DE PAGO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	25,544.00	0.00	0.00	206,442.00	-
2025-12-31	12000328	PAGO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	25,544.00	0.00	112,159.93	-
2025-12-15	12000357	ORDEN DE PAGO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,463.05	0.00	0.00	1,210,062.09	-
2025-12-15	12000358	PAGO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,463.05	508,519.13	0.00	00000519

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000361	ORDEN DE PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,487.11	0.00	0.00	1,301,429.06	-
2025-12-15	12000361	ORDEN DE PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,461.33	0.00	947,110.93	0.00	-
2025-12-15	12000362	PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,461.33	0.00	1,293,648.65	00000520
2025-12-15	12000362	PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,487.11	333,798.49	0.00	00000520
2025-12-15	12000365	ORDEN DE PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,925.72	0.00	110,384.78	0.00	-
2025-12-15	12000365	ORDEN DE PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,826.68	0.00	0.00	1,014,888.41	-
2025-12-15	12000366	PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,925.72	77,015.06	0.00	00000521
2025-12-15	12000366	PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,826.68	913,171.36	0.00	00000521
2025-12-15	12000369	ORDEN DE PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,293.92	0.00	50,540.04	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000369	ORDEN DE PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,587.83	0.00	574,724.17	0.00	-
2025-12-15	12000370	PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,587.83	103,010.66	0.00	00000522
2025-12-15	12000370	PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,293.92	947,998.04	0.00	00000522
2025-12-15	12000374	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,842.36	0.00	454,675.52	0.00	-
2025-12-15	12000374	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,693.04	0.00	964,291.96	0.00	-
2025-12-15	12000375	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,842.36	896,602.03	0.00	00000523
2025-12-15	12000375	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,693.04	0.00	0.00	00000523
2025-12-15	12000378	ORDEN DE PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,636.40	0.00	0.00	1,280,792.66	-
2025-12-15	12000378	ORDEN DE PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,492.00	0.00	974,602.93	0.00	-
2025-12-15	12000379	PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,492.00	91,940.78	0.00	00000527

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-15	12000379	PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,636.40	542,136.34	0.00	00000527
2025-12-15	12000382	ORDEN DE PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,658.52	0.00	0.00	1,659,443.37	-
2025-12-15	12000382	ORDEN DE PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,267.52	0.00	0.00	1,260,525.14	-
2025-12-15	12000383	PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,267.52	0.00	1,313,916.17	00000528
2025-12-15	12000383	PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,658.52	909,649.60	0.00	00000528
2025-12-17	12000386	ORDEN DE PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,942.21	0.00	510,608.27	0.00	-
2025-12-17	12000386	ORDEN DE PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,680.84	0.00	4,600.30	0.00	-
2025-12-17	12000387	PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,680.84	468,277.67	0.00	00000544
2025-12-17	12000387	PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,942.21	584,406.43	0.00	00000544

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-17	12000390	ORDEN DE PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,905.09	0.00	63,532.02	0.00	-
2025-12-17	12000390	ORDEN DE PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,503.96	0.00	425,880.58	0.00	-
2025-12-17	12000391	PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,503.96	0.00	14,503.96	00000545
2025-12-17	12000391	PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,905.09	402,726.86	0.00	00000545
2025-12-17	12000394	ORDEN DE PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,493.66	0.00	150,148.69	0.00	-
2025-12-17	12000394	ORDEN DE PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,211.56	0.00	500,165.30	0.00	-
2025-12-17	12000395	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,493.66	359,443.21	0.00	00000546
2025-12-17	12000395	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,211.56	541,751.08	0.00	00000546
2025-12-23	12000398	ORDEN DE PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,373.46	0.00	129,061.34	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-23	12000398	ORDEN DE PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,499.72	0.00	0.00	69,917.61	-
2025-12-23	12000399	PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,499.72	0.00	77,218.73	00000549
2025-12-23	12000399	PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,373.46	0.00	0.00	00000549
2025-12-23	12000402	ORDEN DE PAGO DE LA F/1868 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,560.04	0.00	50,560.04	0.00	-
2025-12-23	12000403	PAGO DE LA F/1868 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,560.04	0.00	25,001.56	00000550
2025-12-31	12000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,399.00	0.00	0.00	11,944.57	-
2025-12-31	12000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	-
2025-12-31	12000407	PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	90,594.19	00000561
2025-12-31	12000407	PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,399.00	0.00	45,648.57	00000561

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-31	12000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00 -
2025-12-31	12000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,227.83	0.00	0.00	35,324.93	-
2025-12-31	12000411	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,227.83	0.00	250,632.04	00000562
2025-12-31	12000411	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,608.19	0.00	48,552.76	00000562
2025-12-31	12000414	ORDEN DE PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,485.74	0.00	0.00	76,674.19	-
2025-12-31	12000414	ORDEN DE PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,194.29	0.00	0.00	61,393.75	-
2025-12-31	12000415	PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,485.74	0.00	237,404.21	00000563
2025-12-31	12000415	PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,194.29	0.00	211,265.32	00000563
2025-12-17	12000418	ORDEN DE PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,130.89	0.00	27,626.93	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>SALDOS</u>		
			<u>Saldo Inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-17	12000418	ORDEN DE PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,649.76	0.00	411,376.62	0.00	-
2025-12-17	12000419	PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,649.76	501,958.51	0.00	00000013
2025-12-17	12000419	PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,130.89	398,952.32	0.00	00000013
2025-12-23	12000422	ORDEN DE PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,268.43	0.00	102,590.11	0.00	-
2025-12-23	12000422	ORDEN DE PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,586.63	0.00	72,370.48	0.00	-
2025-12-23	12000423	PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,268.43	66,102.05	0.00	00000016
2025-12-23	12000423	PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,586.63	0.00	490,710.96	00000016
2025-12-15	12000428	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	42,768.94	0.00	497,444.46	0.00	-
2025-12-15	12000428	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	7,646.19	0.00	1,169,304.13	0.00	-
2025-12-15	12000429	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	42,768.94	34,246.12	0.00	00000524
2025-12-15	12000429	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	7,646.19	966,956.74	0.00	00000524

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000432	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,792.40	0.00	412,833.16	0.00	-
2025-12-15	12000432	ORDEN DE PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,551.60	0.00	582,275.77	0.00	-
2025-12-15	12000433	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,792.40	0.00	1,256,187.32	00000526
2025-12-15	12000433	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,551.60	95,459.06	0.00	00000526
2025-12-15	12000436	ORDEN DE PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,048.00	0.00	119,432.78	0.00	-
2025-12-15	12000436	ORDEN DE PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,847.00	0.00	0.00	1,049,715.09	-
2025-12-15	12000437	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,847.00	8,693.04	0.00	00000529
2025-12-15	12000437	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,048.00	558,982.18	0.00	00000529
2025-12-17	12000440	ORDEN DE PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,279.87	0.00	478,567.74	0.00	-
2025-12-17	12000440	ORDEN DE PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,637.63	0.00	556,748.46	0.00	-
2025-12-17	12000441	PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,279.87	136,942.56	0.00	00000547

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
No. Cheque							
2025-12-17	12000441	PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,637.63	476,720.44	0.00
2025-12-17	12000444	ORDEN DE PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,935.79	0.00	49,917.02	0.00
2025-12-17	12000444	ORDEN DE PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,410.22	0.00	435,287.87	0.00
2025-12-17	12000445	PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	39,935.79	438,631.95	0.00
2025-12-17	12000445	PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,410.22	414,470.36	0.00
2025-12-31	12000449	ORDEN DE PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,606.85	0.00	0.00	9,249.57
2025-12-31	12000449	ORDEN DE PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,296.18	0.00	0.00	220,528.99
2025-12-31	12000450	PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,296.18	0.00	231,815.03
2025-12-31	12000450	PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,606.85	0.00	273,895.84
2025-12-23	12000453	ORDEN DE PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,728.59	0.00	0.00	502,441.39
2025-12-23	12000453	ORDEN DE PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,838.87	0.00	61,398.91	0.00

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-12-23	12000454	PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,838.87	0.00	533,169.98 00000551
2025-12-23	12000454	PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,728.59	35,373.46	0.00 00000551
2025-12-31	12000457	ORDEN DE PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,819.85	0.00	0.00	221,518.85 -
2025-12-31	12000457	ORDEN DE PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,442.30	0.00	0.00	197,071.03 -
2025-12-31	12000458	PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,442.30	0.00	235,257.33 00000565
2025-12-31	12000458	PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,819.85	0.00	232,085.17 00000565
2025-12-23	12000461	ORDEN DE PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,522.38	0.00	0.00	461,919.01 -
2025-12-23	12000461	ORDEN DE PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,693.83	0.00	41,783.85	0.00 -
2025-12-23	12000462	PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,522.38	62,067.73	0.00 00000017
2025-12-23	12000462	PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,693.83	18,590.30	0.00 00000017
2025-12-17	12000465	ORDEN DE PAGO DE LA F/1849 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,890.22	0.00	446,059.88	0.00 -

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-17	12000466	PAGO DE LA F/1849 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,890.22	0.00	45,229.53	00000004
2025-12-17	12000469	ORDEN DE PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,891.26	0.00	394,169.66	0.00	-
2025-12-17	12000469	ORDEN DE PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,945.62	0.00	493,666.06	0.00	-
2025-12-17	12000470	PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,945.62	441,083.21	0.00	00000005
2025-12-17	12000470	PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,891.26	360,278.40	0.00	00000005
2025-12-17	12000473	ORDEN DE PAGO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,945.53	0.00	549,110.83	0.00	-
2025-12-17	12000474	PAGO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,945.53	477,098.33	0.00	00000006
2025-12-17	12000477	ORDEN DE PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,768.40	0.00	411,720.72	0.00	-
2025-12-17	12000477	ORDEN DE PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,305.19	0.00	531,971.25	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000478	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	12,768.40	176,688.67	0.00	00000007
2025-12-17	12000478	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,305.19	493,666.06	0.00	00000007
2025-12-17	12000481	ORDEN DE PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,408.73	0.00	0.00	29,080.54	-
2025-12-17	12000481	ORDEN DE PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,408.73	0.00	97.40	0.00	-
2025-12-17	12000482	PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,408.73	0.00	23,311.33	00000008
2025-12-17	12000482	PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,408.73	636,160.44	0.00	00000008
2025-12-17	12000485	ORDEN DE PAGO DE LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,811.80	0.00	128,481.23	0.00	-
2025-12-17	12000485	ORDEN DE PAGO DE LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,707.22	0.00	0.00	162.60	-
2025-12-17	12000486	PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,811.80	601,348.64	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Conce pto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000486	PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,707.22	526,043.86	0.00	-
2025-12-15	12000490	ORDEN DE PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,143.24	0.00	955,598.92	0.00	-
2025-12-15	12000490	ORDEN DE PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,136.76	0.00	929,308.12	0.00	-
2025-12-15	12000491	PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,143.24	370,040.76	0.00	00000517
2025-12-15	12000491	PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	16,136.76	346,285.60	0.00	00000517
2025-12-31	12000494	ORDEN DE PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	239,132.04	-
2025-12-31	12000494	ORDEN DE PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	220,257.33	-
2025-12-31	12000495	PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	254,132.04	00000558
2025-12-31	12000495	PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	235,465.17	00000558
2025-12-15	12000498	ORDEN DE PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	14,245.59	0.00	938,444.39	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000498	ORDEN DE PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	36,430.45	0.00	362,422.36	0.00	-
2025-12-15	12000499	PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	36,430.45	924,198.80	0.00	00000012
2025-12-15	12000499	PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	14,245.59	568,030.18	0.00	00000012
2025-12-23	12000502	PAGO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	43,410.01	0.00	0.00	460,124.33	-
2025-12-23	12000503	PAGO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	0.00	43,410.01	0.00	382,211.10	00000014
2025-12-17	12000506	ORDEN DE PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,123.01	0.00	114,655.03	0.00	-
2025-12-17	12000507	PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,123.01	394,936.87	0.00	00000001
2025-12-17	12000510	ORDEN DE PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,441.51	0.00	0.00	15,869.82	-
2025-12-17	12000510	ORDEN DE PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,772.65	0.00	556,962.64	0.00	-
2025-12-17	12000511	PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,772.65	50,544.39	0.00	00000003

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-12-17	12000511	PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,441.51	0.00	7,604.11 00000003
2025-12-17	12000514	ORDEN DE PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,273.13	0.00	237,305.52	0.00 -
2025-12-17	12000514	ORDEN DE PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,604.11	0.00	0.00	0.00 -
2025-12-17	12000515	PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,273.13	93,669.43	0.00 00000009
2025-12-17	12000515	PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,604.11	0.00	3,003.81 00000009
2025-12-17	12000518	ORDEN DE PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,400.02	0.00	94,317.04	0.00 -
2025-12-17	12000518	ORDEN DE PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,010.53	0.00	366,453.74	0.00 -
2025-12-17	12000519	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,400.02	423,877.65	0.00 00000010
2025-12-17	12000519	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,010.53	394,169.66	0.00 00000010
2025-12-17	12000522	ORDEN DE PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,558.47	0.00	458,028.83	0.00 -
2025-12-17	12000522	ORDEN DE PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,259.74	0.00	484,358.07	0.00 -

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS		SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-12-17	12000523	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,259.74	0.00	52,489.27 00000011
2025-12-17	12000523	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,558.47	513,189.99	0.00 00000011
2025-12-31	12000558	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	51,291.00	0.00	0.00	39,303.19 -
2025-12-31	12000558	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	2,695.00	0.00	0.00	36,608.19 -
2025-12-31	12000558	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	20,085.33	0.00	0.00	41,308.42 -
2025-12-31	12000558	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	5,928.67	0.00	0.00	200,513.33 -
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	0.00	20,085.33	0.00	201,918.47 -
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	0.00	2,695.00	0.00	48,343.57 -
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	0.00	51,291.00	0.00	86,615.93 -
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	0.00	5,928.67	0.00	226,186.00 -

0.00 80,879,292.57 80,879,292.57 \$0.00 \$0.00

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								
2025-10-01	10000021	PAGO ELECTRONICO NO.0000401353 F/IAPCFDI-000658 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025, PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	250,000.00	0.00	195,232,978.82	0.00	-
2025-10-02	10000024	PAGO ELECTRONICO NO.0000775854 F/194 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	5,000,674.00	0.00	200,498,722.55	0.00	-
2025-10-03	10000028	PAGO ELECTRONICO NO.0000076449 F/582 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO,BARRIO SAN SEBASTIAN, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,012,999.77	0.00	202,511,722.32	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-17	10000039	PAGO ELECT. NO.0000691898 F/3399 DEMOLICION PISO, RETIRO LOCTA, DESPLANTE MURO, INST. HIDRAULICA, SANIT, ELECTR, COLODO CONCRETO, CANCELERIA, COLOC. LOCETA, APLIC. DE PINTURA, OBRA: ACONDIC. DE ESPACIOS FISICOS, LOC. LA INDEPENDENCIA, MPIO. LA INDEPENDENCIA, CHI	0.00	90,234.00	0.00	225,876,457.64	0.00	-
2025-10-06	10000042	PAGO ELECTRONICO NO.0000371868 F/50 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,315,153.98	0.00	204,893,676.30	0.00	-
2025-10-06	10000050	PAGO ELECTRONICO NO.0000372915 DE F/51 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,448,720.56	0.00	209,114,565.86	0.00	-
2025-10-06	10000059	PAGO DE LA F/1069 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	205,559,407.52	0.00	00000409
2025-10-06	10000063	PAGO DE LA F/327 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	206,665,845.30	0.00	00000411
2025-10-06	10000067	PAGO DE LA F/117 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	212,174,694.61	0.00	00000412
2025-10-17	10000070	PAGO ELECTRONICO NO.0041954096 F/201 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y SANITARIOS, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025	0.00	117,501.24	0.00	225,517,943.24	0.00	-
2025-10-06	10000073	PAGO ELECTRONICO NO.0000376462 DE F/49 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO GALEANA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,582,287.14	0.00	214,756,981.75	0.00	-
2025-10-06	10000082	PAGO DE LA F/5842 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	205,567,527.52	0.00	00000413
2025-10-17	10000083	PAGO ELECTRONICO NO.0000724929 F/332 POR ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA COLOR NOGAL, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	140,299.94	0.00	225,400,442.00	0.00	-

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-06	10000092	PAGO ELECTRONICO NO.0000381227 DE F/52 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,644,800.00	0.00	211,842,808.08	0.00	-
2025-10-06	10000102	PAGO DE LA F/1924 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	209,198,008.08	0.00	00000414
2025-10-06	10000107	PAGO DE LA F/1213 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	205,535,859.52	0.00	00000415
2025-10-15	10000111	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	222,957,471.08	0.00	00000416
2025-10-15	10000111	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	223,425,464.40	0.00	00000416
2025-10-15	10000115	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	222,359,881.65	0.00	00000418
2025-10-17	10000122	PAGO ELECTRONICO NO.0000694925 F/1466 POR ADQUISICION DE 15 ESCRITORIOS, 30 ESTANTES,3 MESAS,1 MUEBLE PARA COCINETA Y 2 LOCKER DE MADERA, OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	255,800.00	0.00	225,260,142.06	0.00	-
2025-10-15	10000125	PAGO DE LA F/3265 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,313.76	0.00	222,704,371.61	0.00	00000419
2025-10-07	10000131	PAGO ELECTRONICO NO.0000522103 DE F/32 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,116,553.44	0.00	221,455,035.19	0.00	-
2025-10-15	10000132	PAGO DE LA F/3266 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,680.99	0.00	223,526,837.94	0.00	00000420
2025-10-07	10000140	PAGO ELECTRONICO NO.0000523247 DE F/33 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,581,500.00	0.00	218,338,481.75	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-15	10000144	PAGO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	222,653,057.85	0.00	00000430
2025-10-15	10000144	PAGO DE LA F/353, POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	0.00	11,500.00	0.00	223,021,280.40	0.00	00000430
2025-10-30	10000152	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	228,326,142.43	0.00	00000431
2025-10-30	10000152	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	229,092,058.76	0.00	00000431
2025-10-30	10000156	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	228,573,990.88	0.00	00000433
2025-10-30	10000162	PAGO DE LA F/1805 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	227,031,840.14	0.00	00000434
2025-10-01	10000163	RECLASIF.DEL PAGADO PAGO ELECTR.0011824072 F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2025,POR	0.00	-199,037.00	0.00	194,982,978.82	0.00	-
2025-10-01	10000163	RECLASIF.DEL PAGADO PAGO ELECTR.0011824072 F/R18845741 POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA GRUPAL PARA 46 ELEMENTOS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2025,POR	0.00	199,037.00	0.00	195,432,015.82	0.00	-
2025-10-30	10000167	PAGO DE LA F/1806 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	227,596,411.32	0.00	00000435

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-01	10000172	PAGO EECT0010757020 F/A-177285668 SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR PARA 3 PATRULLAS Y 2 MOTOPATRULLAS,NISSAN NP300 DC-PM-13,FORD RANG.PM-15,FORD-F150 PICK-UP PM-09,MOTOPAT.PM-14 Y PM-81,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCU	0.00	66,032.73	0.00	195,498,048.55	0.00	-
2025-10-01	10000175	PAGO ELECTRONICO NO.0010757039 DE F/A-177285598 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC),OBRA:SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), FORTAMUN 2025	195,117,084.85	64,930.97	0.00	195,182,015.82	0.00	-
2025-10-14	10000178	PAGO DE F/355 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER),ASIGNADOS EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	161,514.60	0.00	221,667,673.87	0.00	00000113
2025-10-14	10000181	PAGO DE F/A-173 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	61,225.61	0.00	221,786,797.64	0.00	00000114
2025-10-15	10000184	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	222,601,220.89	0.00	00000117
2025-10-17	10000187	PAGO ELECTR.606672 F/SC700 POR ADQ.DE 1,178 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIC	0.00	245,966.40	0.00	225,786,223.64	0.00	-
2025-10-23	10000190	PAGO DE F/CR-2906 ADQUISICION DE 3,765.5676 LTS,DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL,DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	90,000.00	0.00	226,090,957.64	0.00	00000119
2025-10-27	10000193	PAGO DE F/CR-2914 ADQUISICION DE 3,376.5808 LTS,DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL,DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	80,000.00	0.00	226,170,957.64	0.00	00000120

LA INDEPENDENCIA LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-29	10000197	PAGO ELECTR.0098010019 DE F/A-178407693 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A5LK823869,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN25	0.00	33,724.55	0.00	226,204,682.19	0.00	-
2025-10-15	10000201	PAGO DE LA F/1797 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,913.94	0.00	223,009,780.40	0.00	00000421
2025-10-15	10000201	PAGO DE LA F/1797 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,980.13	0.00	223,476,156.95	0.00	00000421
2025-10-29	10000204	PAGO ELECT.0098010038 F/A-178407694 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2020,SERIE 3N6AD33A0LK825626,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	0.00	33,724.55	0.00	226,274,443.58	0.00	-
2025-10-29	10000207	PAGO ELECT.0098010055 F/A-178407695 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN PICK UP FRONTIER 2024,SERIE 3N6AD33A3RK837262,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN2025	0.00	36,036.84	0.00	226,240,719.03	0.00	-
2025-10-29	10000210	PAGO DE F/CR-2893 POR ADQUISICION DE 5,054.0745 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	120,000.00	0.00	226,394,443.58	0.00	00000121
2025-10-30	10000213	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	228,845,975.64	0.00	00000122
2025-10-14	10000225	PAGO F/3254,3256,3260,3257,3262,3251,3263,3253,3264,3252 ADQ.REFAC.Y SERV.DE MATTO.UNID,NISSAN FRONT24,PM09,NISSAN FRONT22,PM045,F.RANG15PM15,NISSANDC14PM13,FLOBOF 15009PM09,DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROC.DE JUSTICIA,	0.00	37,700.00	0.00	221,824,497.64	0.00	00000115

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-14	10000225	PAGO F/3254,3256,3260,3257,3262,3251,3263,3253,3264,3252 ADQ.REFAC Y SERV.DE MATTO.UNID,NISSAN FRONT24,PM09,NISSAN FRONT22,PM045,F.RANG15PM15,NISSANDC14PM13,FLOBOF 15009PM09,DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROC.DE JUSTICIA,	0.00	262,354.28	0.00	222,099,031.92	0.00	00000115
2025-10-15	10000230	PAGO DE LA F/1798, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,997.73	0.00	222,778,052.07	0.00	00000422
2025-10-15	10000230	PAGO DE LA F/1798, POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,919.21	0.00	222,832,115.37	0.00	00000422
2025-10-15	10000234	PAGO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,340.57	0.00	222,797,392.64	0.00	00000423
2025-10-15	10000234	PAGO DE LA F/1799, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,855.71	0.00	222,838,971.08	0.00	00000423
2025-10-15	10000239	PAGO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,221.76	0.00	222,817,196.16	0.00	00000424
2025-10-15	10000239	PAGO DE LA F/174, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,665.28	0.00	225,004,342.06	0.00	00000424
2025-10-15	10000245	PAGO DE LA F/175, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,712.42	0.00	223,435,176.82	0.00	00000425
2025-10-15	10000245	PAGO DE LA F/175, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,596.81	0.00	224,959,555.32	0.00	00000425

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-15	10000251	PAGO DE LA F/296, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,682.73	0.00	222,742,054.34	0.00	00000426
2025-10-15	10000251	PAGO DE LA F/296, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,070.05	0.00	224,919,958.51	0.00	00000426
2025-10-14	10000254	PAGO F/3249,3250,3255,3258,3259,3261 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD F.RANGER14PC-22,F.RANGER12PC-06,FLOBO03PC-02,ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTEINIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,	0.00	57,898.16	0.00	221,725,572.03	0.00	00000116
2025-10-14	10000254	PAGO F/3249,3250,3255,3258,3259,3261 ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD F.RANGER14PC-22,F.RANGER12PC-06,FLOBO03PC-02,ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTEINIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,	0.00	12,180.00	0.00	221,836,677.64	0.00	00000116
2025-10-15	10000257	PAGO DE LA F/176, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,395.38	0.00	222,999,866.46	0.00	00000427
2025-10-15	10000257	PAGO DE LA F/176, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,121.46	0.00	224,967,676.78	0.00	00000427
2025-10-15	10000261	PAGO DE LA F/177, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,001.28	0.00	222,112,033.20	0.00	00000428
2025-10-15	10000261	PAGO DE LA F/177, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,836.96	0.00	222,638,057.85	0.00	00000428
2025-10-15	10000265	PAGO DE LA F/178, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,581.76	0.00	222,804,974.40	0.00	00000429
2025-10-15	10000265	PAGO DE LA F/178, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,139.24	0.00	222,403,020.89	0.00	00000429

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SAL D O S		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-10-30	10000269	PAGO DE LA F/1807, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,632.33	0.00	227,921,958.43	0.00	00000438
2025-10-30	10000273	PAGO DE LA F/1808, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,522.65	0.00	227,415,721.06	0.00	00000439
2025-10-30	10000283	PAGO DE F/837 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, CABLE DEL NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO GALEANA Y RIA. ROSARIO). PIM 2025.	0.00	207,164.93	0.00	226,929,178.28	0.00	00000031
2025-10-30	10000286	PAGO DE LA F/1809, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,548.41	0.00	227,820,831.30	0.00	00000440
2025-10-30	10000286	PAGO DE LA F/1809, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,645.20	0.00	228,605,636.08	0.00	00000440
2025-10-30	10000291	PAGO DE LA F/1810, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS Y FORMATOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,953.53	0.00	227,077,884.18	0.00	00000441
2025-10-30	10000291	PAGO DE LA F/1810, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS Y FORMATOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,860.48	0.00	227,706,761.63	0.00	00000441
2025-10-30	10000293	PAGO DE F/835 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO . OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOC. VARIAS (EJIDO RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO EL NARANJO). PIM 2025.	0.00	283,758.27	0.00	226,678,201.85	0.00	00000032
2025-10-30	10000299	PAGO DE LA F/1811, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,895.03	0.00	227,647,306.35	0.00	00000442
2025-10-30	10000300	PAGO DE F/836 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6" Y MATERIAL ELECTRICO. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA. ROSARIO Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2025.	0.00	289,314.23	0.00	227,367,198.41	0.00	00000033

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-30	10000304	PAGO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,808.06	0.00	227,803,233.94	0.00	00000443
2025-10-30	10000304	PAGO DE LA F/1812, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,904.03	0.00	228,862,879.67	0.00	00000443
2025-10-30	10000307	PAGO DE .F/ 834 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	215,774.79	0.00	229,307,833.55	0.00	00000034
2025-10-21	10000318	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2 DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025.	0.00	124,500.00	0.00	226,000,957.64	0.00	00000018
2025-10-30	10000324	PAGO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,090.51	0.00	227,039,930.65	0.00	00000444
2025-10-30	10000324	PAGO DE LA F/1816, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,139.56	0.00	228,647,775.64	0.00	00000444
2025-10-30	10000328	PAGO DE LA F/7, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,704.07	0.00	227,769,425.88	0.00	00000445
2025-10-30	10000328	PAGO DE LA F/7, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,048.95	0.00	227,810,282.89	0.00	00000445
2025-10-30	10000332	PAGO DE LA F/224, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,788.32	0.00	229,357,358.00	0.00	00000446
2025-10-30	10000332	PAGO DE LA F/224, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,635.72	0.00	228,953,519.58	0.00	00000446
2025-10-30	10000336	PAGO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,737.76	0.00	227,458,458.82	0.00	00000447

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-30	10000336	PAGO DE LA F/225, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,872.75	0.00	228,909,883.86	0.00	00000447
2025-10-30	10000340	PAGO DE LA F/226, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,531.58	0.00	226,722,013.35	0.00	00000448
2025-10-30	10000340	PAGO DE LA F/226, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,594.80	0.00	227,496,053.62	0.00	00000448
2025-10-06	10000343	PAGO DE F/B-33740 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	205,517,676.30	0.00	00000109
2025-10-06	10000347	PAGO DE F/B-33741 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	206,550,845.30	0.00	00000110
2025-10-30	10000353	PAGO DE LA F/228, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,594.80	0.00	227,694,901.15	0.00	00000450
2025-10-06	10000354	PAGO DE F/B-33742 POR ADQUISICION DE 432 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHIQUINIVALTIC,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	336,960.00	0.00	205,926,845.30	0.00	00000111
2025-10-30	10000358	PAGO DE LA F/363, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,058.28	0.00	229,318,891.83	0.00	00000451
2025-10-30	10000358	PAGO DE LA F/363, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,131.44	0.00	228,902,011.11	0.00	00000451
2025-10-30	10000363	PAGO DE LA F/227 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONERS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,494.80	0.00	227,871,326.10	0.00	00000449

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS	
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2025-10-30	10000367	PAGO DE LA F/3269 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,677.85	0.00	229,350,569.68	0.00 00000437
2025-10-30	10000367	PAGO DE LA F/3269 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,960.18	0.00	227,725,721.81	0.00 00000437
2025-10-30	10000371	PAGO DE LA F/3268 POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,279.92	0.00	226,709,481.77	0.00 00000436
2025-10-30	10000371	PAGO DE LA F/3268 POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,039.18	0.00	228,973,558.76	0.00 00000436
2025-10-06	10000379	PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,642.22	0.00	209,192,208.08	0.00 00000406
2025-10-06	10000379	PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	22,357.78	0.00	205,589,885.30	0.00 00000406
2025-10-06	10000383	PAGO DE LA F/2224 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA); PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	66,800.00	0.00	202,578,522.32	0.00 00000407
2025-10-15	10000387	COMPROB.F/EHMOCHIS-738 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIOD:OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025,OBRA: DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES, EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN25	0.00	1,380,050.52	0.00	224,906,888.46	0.00 -
2025-10-06	10000391	PAGO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,543.22	0.00	205,531,219.52	0.00 00000408
2025-10-06	10000391	PAGO DE LA F/2226 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,975.53	0.00	212,168,894.61	0.00 00000408
2025-10-06	10000395	PAGO DE LA F/2223 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	206,650,845.30	0.00 00000405

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-10-17	10000399	PAGO ELECTRONICO NO.006984667 DE OPERACION NO. 251400118787 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	22,314.00	0.00	225,540,257.24	0.00	-
2025-10-10	10000404	PAGO ELECTRONICO NO. 0081264019 DE LA F/1796 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,497.78	0.00	221,471,532.97	0.00	-
2025-10-10	10000404	PAGO ELECTRONICO NO. 0081264019 DE LA F/1796 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,626.30	0.00	221,506,159.27	0.00	-
2025-10-06	10000407	PAGO ELECTRONICO NO.001366834 DE F/3278984 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL TERCER TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	279,111.00	0.00	212,121,919.08	0.00	-
2025-11-14	11000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	248,630,091.14	0.00	00000463
2025-11-14	11000003	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	249,140,483.23	0.00	00000463
2025-11-14	11000007	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINDENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	249,958,989.31	0.00	00000465
2025-11-14	11000011	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL QUINTO BIMESTRE, (SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2025).	0.00	44,323.60	0.00	248,132,342.97	0.00	00000466
2025-11-28	11000014	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	255,468,309.45	0.00	00000482
2025-11-28	11000014	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	256,224,328.88	0.00	00000482

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000018	ASIGNACION DE SUBSIDO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	256,996,887.16	0.00	00000484
2025-11-28	11000022	PAGO LA F/1828 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,661.86	0.00	255,349,809.45	0.00	00000485
2025-11-28	11000026	PAGO LA F/1829 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,357.70	0.00	255,044,923.54	0.00	00000486
2025-11-11	11000033	PAGO DE F/CR-2980 POR ADQUISICION DE 8,440.6329 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	200,000.00	0.00	247,039,563.52	0.00	00000128
2025-11-12	11000036	PAGO DE F/CR-2299 POR ADQUISICION DE 6,146.4382 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	150,000.00	0.00	247,410,070.94	0.00	00000132
2025-11-13	11000039	PAGO DE F/CR-2300 ADQUISICION DE 3,706.1023 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MIPAL,DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN2025	0.00	90,000.00	0.00	247,723,124.44	0.00	00000133
2025-11-14	11000042	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DEL 5TO.BIMESTRE (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) DE 2025,FORTAMUN	0.00	16,807.36	0.00	248,056,277.84	0.00	00000135
2025-11-14	11000045	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	249,652,614.70	0.00	00000136

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-24	11000048	PAGO DE F/CR-2298 POR ADQUISICION DE 8,217.2533 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	200,000.00	0.00	253,931,144.15	0.00	00000138
2025-11-28	11000051	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	256,494,824.67	0.00	00000139
2025-11-05	11000069	PAGO DE F/B-33756 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5), EN EJIDO EL TRIUNFO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	238,332,650.95	0.00	00000123
2025-11-05	11000072	PAGO DE F/B-33757 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	468,000.00	0.00	239,072,090.95	0.00	00000124
2025-11-05	11000075	PAGO DE F/B-33758 ADQUISICION DE 640 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	499,200.00	0.00	239,746,010.95	0.00	00000125
2025-11-05	11000078	PAGO DE F/B-33759 ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA CHENTON,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	271,440.00	0.00	238,604,090.95	0.00	00000126
2025-11-05	11000081	PAGO DE F/B-33760 ADQUISICION DE 224 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	174,720.00	0.00	239,246,810.95	0.00	00000127
2025-11-07	11000085	PAGO ELECT.0000476275 F/SC701 ADQ.DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC. DE JUSTICI	0.00	241,999.20	0.00	246,608,735.55	0.00	-
2025-11-11	11000088	PAGO DE F/3275 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA:ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	0.00	188,027.42	0.00	247,227,590.94	0.00	00000129

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-11	11000092	PAGO DE F/3277 POR ADQUISICION DE 2 MOTOSIERRA DE 20" Y 2 MOTOBOMBA DE ALTA PRESION DE 2", UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC), OBRA: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC, FORTAMUN 2025	0.00	70,827.97	0.00	246,839,563.52	0.00	00000130
2025-11-05	11000098	PAGO DE LA F/120 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	237,690,090.95	0.00	00000455
2025-11-05	11000102	PAGO DE LA F/5857 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	237,704,010.95	0.00	00000456
2025-11-05	11000106	PAGO DE LA F/2056 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	237,695,890.95	0.00	00000457
2025-11-05	11000110	PAGO DE LA F/1329 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	237,708,650.95	0.00	00000458
2025-11-14	11000114	PAGO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,946.10	0.00	248,162,289.07	0.00	00000473
2025-11-14	11000114	PAGO DE LA F/179 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,964.06	0.00	249,401,083.70	0.00	00000473
2025-11-14	11000118	PAGO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,583.82	0.00	248,736,299.23	0.00	00000474
2025-11-14	11000118	PAGO DE LA F/297 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,310.25	0.00	247,995,872.43	0.00	00000474
2025-11-14	11000122	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,331.36	0.00	248,170,620.43	0.00	00000475

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-14	11000122	PAGO DE LA F/180 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,787.82	0.00	247,957,562.18	0.00	00000475
2025-11-14	11000126	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,689.64	0.00	249,660,304.34	0.00	00000476
2025-11-14	11000126	PAGO DE LA F/181 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,032.76	0.00	249,454,414.70	0.00	00000476
2025-11-14	11000130	PAGO DE LA F/1822 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,895.43	0.00	248,221,110.38	0.00	00000479
2025-11-14	11000130	PAGO DE LA F/1822 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,738.58	0.00	247,814,774.36	0.00	00000479
2025-11-14	11000134	PAGO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,016.17	0.00	248,063,294.01	0.00	00000480
2025-11-14	11000134	PAGO DE LA F/1823 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,099.31	0.00	248,723,715.41	0.00	00000480
2025-11-14	11000138	PAGO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,742.17	0.00	248,511,591.14	0.00	00000481
2025-11-14	11000138	PAGO DE LA F/1824 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,642.28	0.00	247,780,035.78	0.00	00000481
2025-11-12	11000150	PAGO F/3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 ADQ.DE REFAC. Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,NUM.ECO.028,027,026,09,81 Y PM-14,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC.DE JUST.FORTAMUN	0.00	32,480.00	0.00	247,260,070.94	0.00	00000131

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-12	11000150	PAGO F/3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 ADQ.DE REFAC. Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS,NUM.ECO.028,027,026,09,81 Y PM-14,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROC.DE JUST.FORTAMUN	0.00	223,053.50	0.00	247,633,124.44	0.00	00000131
2025-11-18	11000158	PAGO F/3290,3291,3292,3293,3294,3295 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE UNIDAD FORD F350SDPIPA,2010,FORDF350SD2008,3TON,NISSAMB2015,VEHICULO ASIGNADO A LA U.MUNICIPAL DE PROTEC.CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTEC.CIVIL	0.00	18,270.00	0.00	250,019,269.79	0.00	00000137
2025-11-18	11000158	PAGO F/3290,3291,3292,3293,3294,3295 ADQ.DE REFAC.Y MANTTO.DE UNIDAD FORD F350SDPIPA,2010,FORDF350SD2008,3TON,NISSAMB2015,VEHICULO ASIGNADO A LA U.MUNICIPAL DE PROTEC.CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MPAL.DE PROTEC.CIVIL	0.00	48,159.43	0.00	250,067,429.22	0.00	00000137
2025-11-04	11000161	PAGO ELECTRONICO.0027887021 F/60 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA,FAISMUN 2025	0.00	1,473,274.88	0.00	237,684,290.95	0.00	-
2025-11-04	11000172	PAGO ELECTRONICO NO.0000880158 DE F/795 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO BUENA VISTA, LA INDEPENDENCIA, FAISMUN 2025	0.00	3,030,500.00	0.00	235,708,858.00	0.00	-
2025-11-04	11000180	PAGO ELECTRONICO NO.0000882349 F/796 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,306,000.00	0.00	232,678,358.00	0.00	-
2025-11-05	11000188	PAGO ELECTRONICO NO.0000092540 DE F/197 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	3,637,738.54	0.00	243,383,749.49	0.00	-
2025-11-28	11000197	PAGO DE LA F/1831 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,752.14	0.00	254,887,561.66	0.00	00000490
2025-11-28	11000201	PAGO DE LA F/1832 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,129.15	0.00	256,598,682.17	0.00	00000491

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-06	11000204	PAGO ELECTRONICO NO.0086568019 F/277 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECNO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,647,321.10	0.00	245,031,070.59	0.00	-
2025-11-07	11000212	PAGO ELECTRONICO NO.0044909021 F/275 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECNO FIRME, EN LA RANCHERIA NUEVA CRUZ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,335,665.76	0.00	246,366,736.35	0.00	-
2025-11-28	11000221	PAGO DE LA F/1833 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,774.32	0.00	255,819,488.63	0.00	00000492
2025-11-19	11000224	PAGO ELECTRONICO NO.0000618975 DE F/585 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN LA RANCHERIA EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	722,157.96	0.00	250,789,587.18	0.00	-
2025-11-24	11000232	PAGO ELECTRONICO NO.0000471339 DE F/588 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,406,096.82	0.00	253,731,144.15	0.00	-
2025-11-07	11000238	PAGO ELECTRONICO NO.0000487000 DE F/IAPCFDI-000731 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	160,000.00	0.00	246,768,735.55	0.00	-
2025-11-27	11000249	PAGO ELECTRONICO NO.0000068734 DE F/IAPCFDI-000766 POR 7 CERTIFICACIONES Y 11 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA 91 SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, PRODIM 2025,PROYECTO:CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION,FAISMUN 2025	0.00	87,321.08	0.00	254,018,465.23	0.00	-
2025-11-28	11000250	PAGO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,937.71	0.00	256,698,893.07	0.00	00000495
2025-11-28	11000250	PAGO DE LA F/1836 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,387.54	0.00	254,904,672.28	0.00	00000495
2025-11-28	11000254	PAGO DE LA F/229 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,058.04	0.00	255,770,714.31	0.00	00000498
2025-11-28	11000254	PAGO DE LA F/229 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,639.76	0.00	256,706,532.83	0.00	00000498

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000258	PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,364.18	0.00	256,645,121.04	0.00	00000499
2025-11-28	11000258	PAGO DE LA F/75 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,505.88	0.00	256,749,038.71	0.00	00000499
2025-11-28	11000262	PAGO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,074.69	0.00	256,636,756.86	0.00	00000500
2025-11-28	11000262	PAGO DE LA F/230 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,069.54	0.00	255,481,378.99	0.00	00000500
2025-11-17	11000267	PAGO ELECTRONICO NO.000876468 DE OPERACION NO. 255230011293 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	0.00	26,347.00	0.00	250,000,999.79	0.00	-
2025-11-14	11000274	PAGO ELECT.0164977F/3961 SERVICIOS DE DEMOLICION DE PISOS,RETIRO DE LOSETA EN PISO Y MURO,DESPLANTE DE MURO,INST.HIDRAULICA Y SANITARIA Y CONSTRUC.DE PRETIL DE LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN	0.00	165,361.77	0.00	249,305,845.00	0.00	-
2025-11-14	11000277	PAGO ELECTR.0056106019 F/216 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUC.VARILLA,CEMENTO,BLOCK,PVC,CODO,LAVAMA NO,WC C/TANQUE,LOSETA,PINTURA,CABLE,IMPERM.) UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS,FAISMUN 2025	0.00	170,681.39	0.00	248,391,791.77	0.00	-
2025-11-21	11000280	PAGO ELECTRONICO 0000248400 DE F/3974 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SANITARIO,INST.ELECTRICA Y RENTA DE MAQUINARIA,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS, FAISMUN 2025	0.00	248,167.59	0.00	251,037,754.77	0.00	-
2025-11-21	11000280	PAGO ELECTRONICO 0000248400 DE F/3974 ADQ.DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y SANITARIO,INST.ELECTRICA Y RENTA DE MAQUINARIA,UTILIZADO EN LA OBRA:ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS,EN LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIS, FAISMUN 2025	0.00	287,292.56	0.00	251,325,047.33	0.00	-



LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-04	11000283	PAGO ELECTRONICO NO.0010096021 F/3570 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, ING. Y ACTIVIDADES RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	236,211,016.07	0.00	-
2025-11-04	11000288	PAGO DE LA F/1070, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	235,758,906.00	0.00	00000452
2025-11-04	11000292	PAGO DE LA F/364, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	229,372,358.00	0.00	00000453
2025-11-04	11000292	PAGO DE LA F/364, POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	11,500.00	0.00	235,735,358.00	0.00	00000453
2025-11-04	11000296	PAGO DE LA F/335, POR APOYO DE SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	235,723,858.00	0.00	00000454
2025-11-14	11000300	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	50,524.96	0.00	248,680,616.10	0.00	00000471
2025-11-14	11000304	PAGO DE LA F/367, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,594.52	0.00	248,207,214.95	0.00	00000472
2025-11-14	11000304	PAGO DE LA F/367, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,298.24	0.00	249,414,381.94	0.00	00000472
2025-11-28	11000308	PAGO DE LA F/1830, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,597.28	0.00	254,159,562.51	0.00	00000489

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000308	PAGO DE LA F/1830, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	31,172.74	0.00	256,296,624.67	0.00	00000489
2025-11-28	11000312	PAGO DE LA F/369, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,834.32	0.00	256,656,955.36	0.00	00000496
2025-11-28	11000312	PAGO DE LA F/369, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,119.84	0.00	255,084,043.38	0.00	00000496
2025-11-28	11000315	PAGO DE F/842 POR ELABORACION DE MURAL ARTISTICO EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM2025	0.00	308,999.14	0.00	254,852,809.52	0.00	00000035
2025-11-28	11000320	PAGO DE F/843 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO PIM 2025.	0.00	163,104.21	0.00	255,247,147.59	0.00	00000036
2025-11-28	11000328	PAGO DE LA F/844 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA. LAMPARAS LED, CINTA DE AISLAR NEGRA, CABLE NO. 10 Y 12. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2025.	0.00	175,245.48	0.00	254,345,222.47	0.00	00000037
2025-11-28	11000329	PAGO DE LISTA DE RAYA DE 10 COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. Y 2A. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, PROYECTO: BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026.	0.00	124,500.00	0.00	254,142,965.23	0.00	00000001
2025-11-28	11000330	PAGO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,414.48	0.00	254,169,976.99	0.00	00000497
2025-11-28	11000330	PAGO DE LA F/370, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTA Y CARTUCHOS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,893.56	0.00	254,944,565.84	0.00	00000497



LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-11-28	11000333	PAGO DE F/845 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (RIA QUISTAJITO Y EJIDO RIO BLANCO). PIM 2025.	0.00	161,602.47	0.00	255,692,817.47	0.00	00000038
2025-11-28	11000337	PAGO DE LA F/231, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUES); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,319.21	0.00	257,048,206.37	0.00	00000501
2025-11-28	11000343	PAGO DE LA F/232, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,851.57	0.00	254,543,810.38	0.00	00000502
2025-11-28	11000343	PAGO DE LA F/232, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,052.03	0.00	257,082,258.40	0.00	00000502
2025-11-28	11000344	PAGO DE F/846 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y VENTILADORES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESC. DE EDU. MEDIA SUPERIOR, EN LOC. VARIAS (EJ. V. CARRANZA Y EJ. SAN ANTONIO BUENA VISTA) PIM 2025	0.00	187,736.34	0.00	254,532,958.81	0.00	00000039
2025-11-14	11000349	PAGO DE LA F/2280 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	79,057.20	0.00	248,470,848.97	0.00	00000467
2025-11-14	11000353	PAGO DE LA F/2281 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	24,725.36	0.00	248,088,019.37	0.00	00000468
2025-11-14	11000353	PAGO DE LA F/2281 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	75,274.64	0.00	249,381,119.64	0.00	00000468
2025-11-14	11000358	PAGO DE LA F/2282 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	247,914,774.36	0.00	00000469
2025-11-14	11000362	PAGO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,663.48	0.00	249,974,652.79	0.00	00000470
2025-11-14	11000362	PAGO DE LA F/2283 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,836.52	0.00	249,711,140.86	0.00	00000470

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-11-28	11000366	PAGO DE LA F/3303 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,836.01	0.00	255,531,215.00	0.00	00000487
2025-11-28	11000370	PAGO DE LA F/3304 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,116.01	0.00	256,554,553.02	0.00	00000488
2025-11-14	11000374	PAGO DE LA F/3296 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,598.05	0.00	248,039,470.48	0.00	00000477
2025-11-14	11000378	PAGO DE LA F/3297 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,269.06	0.00	247,771,393.50	0.00	00000478
2025-11-28	11000382	PAGO DEL 10 % DE PAGO PREDIAL, QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	656.25	0.00	255,820,144.88	0.00	00000010
2025-11-28	11000384	PAGO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	8,723.08	0.00	254,896,284.74	0.00	00000494
2025-11-28	11000384	PAGO DE LA F/1835 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA(HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	41,123.05	0.00	256,265,451.93	0.00	00000494
2025-11-28	11000386	PAGO PARCIAL DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	34,838.80	0.00	255,727,656.27	0.00	00000493
2025-11-28	11000386	PAGO PARCIAL DE LA F/1834 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION(HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	11,612.34	0.00	256,506,437.01	0.00	00000493
2025-12-05	12000006	PAGO ELECTR.0000329822 F/2200 CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD(EQUIVALENTE)CARGA HORARIA DE 540 HORAS, PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FOR	0.00	126,000.00	0.00	260,452,952.97	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-05	12000009	PAGO ELECTR.0000325414 F/2201 CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,CARGA HORARIA DE 40 HORAS,PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	0.00	42,000.00	0.00	261,157,152.97	0.00	-
2025-12-05	12000012	PAGO ELECTR.0000330883 DE F/2202 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL,PARA 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR,FORTAMUN2025	0.00	10,000.00	0.00	261,354,352.97	0.00	-
2025-12-09	12000015	PAGO ELECTR.1387299 F/FO2544988 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,EN EL CENTRO EST.DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAM	0.00	44,520.00	0.00	262,547,570.87	0.00	-
2025-12-09	12000018	PAGO DE F/375 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(TONER Y TINTAS),UTILIZADO EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORT	0.00	164,826.90	0.00	262,503,050.87	0.00	00000149
2025-12-09	12000021	PAGO DE F/A-182 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	61,045.47	0.00	262,608,616.34	0.00	00000150
2025-12-10	12000024	PAGO ELECTR.033982 F/SC702 POR ADQ. DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.DEL SEXTO BIMESTRE(NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)DE 2025,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	241,999.20	0.00	262,876,715.54	0.00	-
2025-12-18	12000041	PAGO DE F/ 849 POR ADQUISICION DE VALVULA COMPUERTA DE 6", TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6".OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOCALIDADES VARIAS (RIA. QUISTAQUITO Y EJ. EL NARANJO). PIM 2025	0.00	170,295.48	0.00	270,083,652.89	0.00	00000040
2025-12-18	12000044	PAGO DE F/850 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LOCALIDADES VARIAS (EJIDO FCO. SARABIA Y RIA ROSARIO). PIM 2025.	0.00	261,611.78	0.00	271,699,746.15	0.00	00000041

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-18	12000047	PAGO DE F/851 POR ADQUI. DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. EL TRIUNFO Y CABECERA MPAL.). PIM 2025.	0.00	161,164.81	0.00	270,739,417.70	0.00	00000042
2025-12-18	12000050	PAGO DE F/852 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN ANEXO BUENA VISTA. PIM 2025.	0.00	125,857.73	0.00	271,825,603.88	0.00	00000043
2025-12-18	12000053	PAGO DE F/853 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED Y BRAZO METALICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO. PIM 2025.	0.00	84,844.88	0.00	272,527,341.40	0.00	00000044
2025-12-18	12000056	PAGO DE F/854 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2" Y 4", LOSETA PARA PISO, SELLADOR Y CEMENTO GRIS. OBRA: REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2025.	0.00	93,883.05	0.00	272,777,224.45	0.00	00000045
2025-12-18	12000059	PAGO DE F/855 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6" Y PINCELES. OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA. PIM 2025.	0.00	145,457.60	0.00	269,913,357.41	0.00	00000046
2025-12-02	12000063	PAGO DE LA F/1071 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, (PLANTA ALTA); PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	257,105,806.40	0.00	00000503
2025-12-02	12000067	PAGO DE LA F/347 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	257,120,806.40	0.00	00000505
2025-12-08	12000071	PAGO DE LA F/510 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	262,040,552.97	0.00	00000510
2025-12-08	12000075	PAGO DE LA F/5874 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	262,059,112.97	0.00	00000511
2025-12-15	12000078	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025, FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	267,417,028.70	0.00	00000153

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000081	PAGO DE F/CR-2356 POR ADQUISICION DE 5,873.2091 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	143,488.00	0.00	268,493,360.30	0.00	00000154
2025-12-17	12000084	PAGO DE F/CR-2371 POR ADQUISICION DE 8,162.2267 LTS.DE GASOLINA MAGNA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA,FORTAMUN 2025	0.00	200,000.00	0.00	267,844,695.02	0.00	00000155
2025-12-17	12000087	PAGO DE F/CR-3058 POR ADQUISICION DE 8,445.4388 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	200,000.00	0.00	268,317,269.80	0.00	00000156
2025-12-18	12000090	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	198,200.00	0.00	270,578,252.89	0.00	00000157
2025-12-18	12000093	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2025,FORTAMUN 2025	0.00	698,716.67	0.00	271,438,134.37	0.00	00000158
2025-12-18	12000096	PAGO ELECT.000258156 F/856 ADQ.DE 1,950 LAMINAS TERNIUM ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CAL.32 PARA BENEFICIAR A 195 HABITANTES DE LAS LOC.(ANEXO BUENA VISTA, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,RANCH.SAN MARCOS Y EJIDO FRANCISCO SARABIA),OBRA:AYUDA HUMANITARIA,FORTAMUN25	0.00	616,892.64	0.00	272,442,496.52	0.00	-
2025-12-23	12000099	PAGO DEL 2.12% DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIM. (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) Y AGUINALDO(ENERO-DIC),FORTAMUN	0.00	31,620.15	0.00	274,756,936.97	0.00	00000165

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-26	12000102	PAGO F/CR-3118 ADQUISICION DE 3,743.9516 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA UNIDAD MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC),FORTAMUN 2025	0.00	90,000.00	0.00	275,172,178.64	0.00	00000167
2025-12-10	12000111	PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	0.00	48,216.39	0.00	263,088,654.33	0.00	00000151
2025-12-10	12000111	PAGO F/3321,3322,3323,3324,3325,3326 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO DE UNIDAD FORDLOBO.M-03,PC02,F.RANGM-14PC22,FORD F-350,S.D.M-08,3TON.VEHICULO ASIGNADO A LA UMPC,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FOR	0.00	15,225.00	0.00	263,103,879.33	0.00	00000151
2025-12-10	12000123	PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	26,100.00	0.00	262,634,716.34	0.00	00000152
2025-12-10	12000123	PAGO F/3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336 ADQ.DE REFAC.Y SERV.MANTTO.UNIDAD NISSAN DC14PM-13,F.RANGER15PM-15,NISS.FRT22PMPM45,NISSFR T22PM28PM29,ASIG.A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:OBRA:EQUIP.DE LAS INST.DE SEG.PUB.Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	163,722.40	0.00	263,040,437.94	0.00	00000152
2025-12-09	12000126	PAGO ELECTRONICO NO.001579757 F/3344523 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) DE 2025	0.00	279,111.00	0.00	262,338,223.97	0.00	-
2025-12-08	12000130	PAGO DE LA F/1416 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	262,050,992.97	0.00	00000512
2025-12-08	12000134	PAGO DE LA F/2155 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	262,046,352.97	0.00	00000513
2025-12-15	12000139	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	265,014,790.35	0.00	00000514

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-15	12000139	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	264,493,706.31	0.00	00000514
2025-12-15	12000146	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	264,779,016.09	0.00	00000516
2025-12-02	12000150	PAGO ELECTRONICO NO.0055932020 F/4268 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.07	0.00	259,461,352.97	0.00	-
2025-12-15	12000159	PAGO ELECTRONICO NO.0033911110 F/4569 POR SERVICIOS DE CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS, REFERENTE AL PROYECTO: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ, INGEN. Y ACT. RELACIONADAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE. FAISMUN 2025.	0.00	452,110.12	0.00	263,935,153.12	0.00	-
2025-12-11	12000174	PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	120,350.23	0.00	263,405,937.44	0.00	-
2025-12-11	12000174	PAGO ELECTRONICO NO.0000671903 F/4475 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, DEMOLICION DE PISO, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO (MURO), INTALACION SANITARIA, OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS , LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. FAISMUN 2025.	0.00	181,707.88	0.00	263,285,587.21	0.00	-
2025-12-05	12000185	PAGO DE F/00694 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	616,000.00	0.00	260,326,952.97	0.00	00000140
2025-12-05	12000188	PAGO DE F/B33762 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RACHERIA LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	215,600.00	0.00	260,668,552.97	0.00	00000141
2025-12-05	12000191	PAGO DE F/B33763 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN EL EJIDO LA UNION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	246,400.00	0.00	261,115,152.97	0.00	00000142

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con c e p t o	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-05	12000194	PAGO DE F/B33764 POR ADQUISICION DE 260 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	200,200.00	0.00	260,868,752.97	0.00	00000143
2025-12-05	12000197	PAGO DE F/B33765 POR ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA SANTA MARTHA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	246,400.00	0.00	261,600,752.97	0.00	00000144
2025-12-05	12000200	PAGO DE F/B33766 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFÉ, EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	215,600.00	0.00	262,034,752.97	0.00	00000145
2025-12-05	12000206	PAGO DE F/B-33768 ADQUISICION DE 320 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO 24 DE ABRIL,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	249,600.00	0.00	259,710,952.97	0.00	00000147
2025-12-05	12000209	PAGO DE F/B-33767 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	187,200.00	0.00	261,344,352.97	0.00	00000146
2025-12-05	12000212	PAGO DE F/B-33769 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL DIVISORIO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	261,819,152.97	0.00	00000148
2025-12-18	12000215	PAGO DE F/B-33770 POR ADQUISICION DE 240 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	187,200.00	0.00	273,806,824.45	0.00	00000159
2025-12-18	12000218	PAGO DE F/B-33771 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA LA PRIMAVERA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	274,025,224.45	0.00	00000160
2025-12-18	12000221	PAGO DE F/B-33772 POR ADQUISICION DE 200 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAMARIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	156,000.00	0.00	272,683,341.40	0.00	00000161

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-18	12000224	PAGO DE F/B-33773 POR ADQUISICION DE 280 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	218,400.00	0.00	272,995,624.45	0.00	00000162
2025-12-18	12000227	PAGO DE F/B-33774 POR ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN ANEXO EL CAMPAMENTO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	624,000.00	0.00	273,619,624.45	0.00	00000163
2025-12-18	12000231	PAGO DE F/B-33775 POR ADQUISICION DE 380 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3), EN ANEXO BUENA VISTA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2025	0.00	296,400.00	0.00	270,380,052.89	0.00	00000164
2025-12-23	12000234	PAGO F/377 POR ADQUISICION DE 8 CAMARAS IP 8 MEGAPIXELES,1 ANTENA INTEGRADA DE DBI FORCE 300L/600 MBPS,5GHZ Y 1 REGULADOR DE VOLTAJE UPS DE 1500VA/900W PANTALLA LCD,OBRA:INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA,EN LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	400,200.00	0.00	274,725,316.82	0.00	00000166
2025-12-17	12000237	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	118,500.00	0.00	268,626,724.15	0.00	00000530
2025-12-17	12000237	PAGO DE NOMINA DE SUELdos A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	404,184.00	0.00	269,118,969.63	0.00	00000530
2025-12-17	12000241	ASIGNACION DE SUBSIDIO DE QUE SE OTORGAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	247,848.45	0.00	269,721,838.01	0.00	00000532
2025-12-23	12000248	PAGO ELECTRONICO NO.0000498854 F/904 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,FONTANERIA Y ELECTRICO,UTILIZADO PARA REHABILITACION DE LA BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,OBRA:REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL,DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN2025	0.00	121,323.24	0.00	274,317,422.99	0.00	-
2025-12-26	12000251	PAGO ELECT.0012783051 F/16 ADQ.DE 14 EQUIPOS DE COCINA PARA JARDIN DE NIÑOS MANUEL DOBLADO,EN RANCHERIA CHENTON Y ESC.PRIMARIA DR.BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN EJIDO EL TRIUNFO,OBRA:EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES,FORTAMUN2025	0.00	147,987.85	0.00	275,320,166.49	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-02	12000254	PAGO ELECTRONICO NO.0000451002 DE F/54 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	1,888,436.50	0.00	259,009,242.90	0.00	-
2025-12-15	12000262	PAGO ELECTRONICO NO.0000264123 DE F/594 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2025	0.00	2,176,546.35	0.00	267,218,828.70	0.00	-
2025-12-23	12000271	PAGO DE LA F/1865 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	102,777.21	0.00	275,082,178.64	0.00	00000552
2025-12-23	12000275	PAGO DE LA F/1866 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION A LOS DIFERENTES TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	104,007.63	0.00	274,896,318.06	0.00	00000553
2025-12-31	12000279	PAGO DE LA F/126 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	275,731,859.64	0.00	00000554
2025-12-31	12000283	PAGO DE LA F/5887 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	8,120.00	0.00	275,694,943.61	0.00	00000555
2025-12-31	12000287	PAGO DE LA F/2285 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	5,800.00	0.00	275,430,564.91	0.00	00000556
2025-12-31	12000291	PAGO DE LA F/1515 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	4,640.00	0.00	275,353,034.32	0.00	00000557
2025-12-31	12000296	PAGO DE LA F/1073 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	23,548.00	0.00	275,775,492.97	0.00	00000559
2025-12-19	12000311	COMPROBACION DE OPERACION NO. 251440161654 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	25,544.00	0.00	274,050,768.45	0.00	-
2025-12-31	12000316	PAGO DE LA F/361 POR APOYO DE SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	275,335,166.49	0.00	00000560

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-31	12000320	PAGO ELECTRONICO NO. 0024275036 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2025	0.00	178,544.00	0.00	275,686,823.61	0.00	-
2025-12-31	12000324	PAGO DE PROVISION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DEL 6TO.BIMESTRE (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) DE 2025 Y AGUINALDOS DEL EJERCICIO 2025	0.00	77,714.70	0.00	275,508,279.61	0.00	-
2025-12-31	12000328	PAGO DE PROVISION DE OPERACION NO. 262030017613 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	25,544.00	0.00	275,902,856.16	0.00	-
2025-12-15	12000358	PAGO DE LA F/1844 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,463.05	0.00	263,985,616.17	0.00	00000519
2025-12-15	12000362	PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,461.33	0.00	264,531,167.64	0.00	00000520
2025-12-15	12000362	PAGO DE LA F/1845 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,487.11	0.00	263,418,424.55	0.00	00000520
2025-12-15	12000366	PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,925.72	0.00	264,863,702.52	0.00	00000521
2025-12-15	12000366	PAGO DE LA F/1846 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,826.68	0.00	267,474,794.01	0.00	00000521
2025-12-15	12000370	PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,587.83	0.00	264,896,290.35	0.00	00000522

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Con c e p t o	MOVIMIENTOS			S A L D O S		
			SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-15	12000370	PAGO DE LA F/1847 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,293.92	0.00	264,089,522.31	0.00	00000522
2025-12-15	12000375	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,693.04	0.00	267,425,721.74	0.00	00000523
2025-12-15	12000375	PAGO DE LA F/120 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,842.36	0.00	267,516,636.37	0.00	00000523
2025-12-15	12000379	PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	27,492.00	0.00	265,042,282.35	0.00	00000527
2025-12-15	12000379	PAGO DE LA F/235 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,636.40	0.00	263,446,612.55	0.00	00000527
2025-12-15	12000383	PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,267.52	0.00	264,841,130.61	0.00	00000528
2025-12-15	12000383	PAGO DE LA F/236 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,658.52	0.00	264,014,322.69	0.00	00000528
2025-12-17	12000387	PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,942.21	0.00	268,342,861.77	0.00	00000544
2025-12-17	12000387	PAGO DE LA F/1858 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,680.84	0.00	269,335,878.87	0.00	00000544
2025-12-17	12000391	PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,905.09	0.00	268,117,269.80	0.00	00000545

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000391	PAGO DE LA F/1859 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,503.96	0.00	269,350,382.83	0.00	00000545
2025-12-17	12000395	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,493.66	0.00	269,258,924.90	0.00	00000546
2025-12-17	12000395	PAGO DE LA F/1860 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,211.56	0.00	269,737,049.57	0.00	00000546
2025-12-23	12000399	PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,373.46	0.00	274,792,310.43	0.00	00000549
2025-12-23	12000399	PAGO DE LA F/1867 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,499.72	0.00	274,911,817.78	0.00	00000549
2025-12-23	12000403	PAGO DE LA F/1868 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,560.04	0.00	274,155,577.37	0.00	00000550
2025-12-31	12000407	PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,399.00	0.00	275,422,069.91	0.00	00000561
2025-12-31	12000407	PAGO DE LA F/362 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,920.00	0.00	275,826,021.16	0.00	00000561
2025-12-31	12000411	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,227.83	0.00	275,348,394.32	0.00	00000562

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

Fecha	Poliza	Con cepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-31	12000411	PAGO DE LA F/363 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,608.19	0.00	275,812,101.16	0.00	00000562
2025-12-31	12000415	PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,194.29	0.00	275,382,228.61	0.00	00000563
2025-12-31	12000415	PAGO DE LA F/382 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,485.74	0.00	275,944,270.57	0.00	00000563
2025-12-17	12000419	PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,130.89	0.00	267,886,825.91	0.00	00000013
2025-12-17	12000419	PAGO DE LA F/1850 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,649.76	0.00	268,325,919.56	0.00	00000013
2025-12-23	12000423	PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,268.43	0.00	274,918,086.21	0.00	00000016
2025-12-23	12000423	PAGO DE LA F/3354 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,586.63	0.00	274,979,401.43	0.00	00000016
2025-12-15	12000429	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	7,646.19	0.00	264,848,776.80	0.00	00000524
2025-12-15	12000429	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	42,768.94	0.00	264,057,091.63	0.00	00000524
2025-12-15	12000433	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,792.40	0.00	267,593,572.01	0.00	00000526

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-15	12000433	PAGO DE LA F/185 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,551.60	0.00	263,425,976.15	0.00	00000526
2025-12-15	12000437	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,847.00	0.00	264,820,863.09	0.00	00000529
2025-12-15	12000437	PAGO DE LA F/184 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,048.00	0.00	263,994,664.17	0.00	00000529
2025-12-17	12000441	PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,279.87	0.00	267,985,916.02	0.00	00000547
2025-12-17	12000441	PAGO DE LA F/1861 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,637.63	0.00	269,358,020.46	0.00	00000547
2025-12-17	12000445	PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,410.22	0.00	267,898,236.13	0.00	00000548
2025-12-17	12000445	PAGO DE LA F/1862 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	39,935.79	0.00	269,210,662.84	0.00	00000548
2025-12-31	12000450	PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,296.18	0.00	275,705,239.79	0.00	00000564
2025-12-31	12000450	PAGO DE LA F/383 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,606.85	0.00	275,996,377.42	0.00	00000564
2025-12-23	12000454	PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,838.87	0.00	274,061,607.32	0.00	00000551
2025-12-23	12000454	PAGO DE LA F/1869 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,728.59	0.00	274,948,814.80	0.00	00000551

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-31	12000458	PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,442.30	0.00	275,385,670.91	0.00	00000565
2025-12-31	12000458	PAGO DE LA F/384 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,819.85	0.00	275,726,059.64	0.00	00000565
2025-12-23	12000462	PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,522.38	0.00	274,196,099.75	0.00	00000017
2025-12-23	12000462	PAGO DE LA F/1870 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,693.83	0.00	274,325,116.82	0.00	00000017
2025-12-17	12000466	PAGO DE LA F/1849 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,890.22	0.00	268,037,806.24	0.00	00000004
2025-12-17	12000470	PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,945.62	0.00	269,135,915.25	0.00	00000005
2025-12-17	12000470	PAGO DE LA F/1851 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,891.26	0.00	269,473,989.56	0.00	00000005
2025-12-17	12000474	PAGO DE LA F/1852 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,945.53	0.00	268,714,785.63	0.00	00000006
2025-12-17	12000478	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	12,768.40	0.00	269,223,431.24	0.00	00000007
2025-12-17	12000478	PAGO DE LA F/1853 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETTADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,305.19	0.00	269,396,325.65	0.00	00000007

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2025-12-17	12000482	PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,408.73	0.00	268,650,132.88	0.00	00000008
2025-12-17	12000482	PAGO DE LA F/1854 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,408.73	0.00	269,767,899.81	0.00	00000008
2025-12-17	12000486	PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,707.22	0.00	268,665,840.10	0.00	-
2025-12-17	12000486	PAGO ELECTRONICO DE NO. 0005473029 LA F/1848 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,811.80	0.00	269,170,727.05	0.00	-
2025-12-15	12000491	PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	34,143.24	0.00	267,550,779.61	0.00	00000517
2025-12-15	12000491	PAGO DE LA F/3337 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	16,136.76	0.00	264,073,228.39	0.00	00000517
2025-12-31	12000495	PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	15,000.00	0.00	275,368,034.32	0.00	00000558
2025-12-31	12000495	PAGO DE LA F/379 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	11,500.00	0.00	275,955,770.57	0.00	00000558
2025-12-15	12000499	PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	14,245.59	0.00	267,439,967.33	0.00	00000012
2025-12-15	12000499	PAGO DE LA F/3338 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	36,430.45	0.00	263,483,043.00	0.00	00000012

LA INDEPENDENCIA

LIBRO MAYOR

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

Fecha	Poliza	Concepto	MOVIMIENTOS			SALDOS		
			Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2025-12-23	12000503	PAGO DE LA F/3352 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	0.00	43,410.01	0.00	274,105,017.33	0.00	00000014
2025-12-17	12000507	PAGO DE LA F/3339 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,123.01	0.00	267,644,695.02	0.00	00000001
2025-12-17	12000511	PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,772.65	0.00	269,440,098.30	0.00	00000003
2025-12-17	12000511	PAGO DE LA F/3341 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,441.51	0.00	269,744,491.08	0.00	00000003
2025-12-17	12000515	PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,604.11	0.00	268,500,964.41	0.00	00000009
2025-12-17	12000515	PAGO DE LA F/1855 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,273.13	0.00	269,302,198.03	0.00	00000009
2025-12-17	12000519	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,400.02	0.00	267,942,636.15	0.00	00000010
2025-12-17	12000519	PAGO DE LA F/1856 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,010.53	0.00	268,349,872.30	0.00	00000010
2025-12-17	12000523	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,558.47	0.00	268,081,364.71	0.00	00000011
2025-12-17	12000523	PAGO DE LA F/1857 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,259.74	0.00	268,508,224.15	0.00	00000011
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	2,695.00	0.00	275,424,764.91	0.00	-
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	20,085.33	0.00	275,751,944.97	0.00	-
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	51,291.00	0.00	275,877,312.16	0.00	-

LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Con cepto</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>			<u>S A L D O S</u>		
			<u>Saldo inicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2025-12-31	12000559	CANCELACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.	0.00	5,928.67	0.00	275,908,784.83	0.00	-
			195,117,084.85	80,879,292.57	0.00	\$275,996,377.42	\$0.00	

