

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

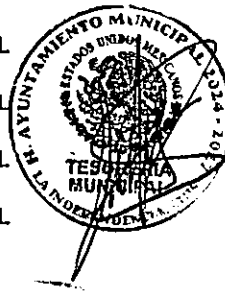
			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 1112 BANCOS / TESORERÍA								
2026-04-07	04000004	PAGO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,548.00	26,578,167.52	0.00	00000113
2026-04-07	04000008	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	26,500.00	26,601,715.52	0.00	00000114
2026-04-07	04000012	PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	23,761,970.52	0.00	00000115
2026-04-07	04000016	PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	26,572,367.52	0.00	00000116
2026-04-07	04000020	PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	26,509,229.55	0.00	00000117
2026-04-07	04000024	PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	23,756,170.52	0.00	00000118
2026-04-07	04000028	PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	25,446,552.72	0.00	00000119
2026-04-09	04000032	PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	0.00	40,000.00	18,218,257.50	0.00	00000120
2026-04-09	04000036	PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.		0.00	100,000.00	17,775,057.50	0.00	00000121





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-09	04000043	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	100,000.00	23,656,170.52	0.00	00000122
2026-04-15	04000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	248,280.05	0.00	7,278,862.69	0.00	-
2026-04-30	04000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	67,169.81	0.00	6,146,282.70	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	33,367,522.28	2.67	0.00	33,367,524.95	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.95	0.00	33,367,526.90	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32.99	0.00	33,367,559.89	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.32	0.00	33,367,560.21	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.17	0.00	33,367,560.38	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	33,367,586.15	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	19.11	0.00	33,367,605.26	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.07	0.00	33,367,608.33	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.54	0.00	33,367,608.87	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	474.00	0.00	33,368,082.87	0.00	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,863,349.95	0.00	8,502,378.85	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	26,666,432.67	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	30,723,186.73	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,909.24	0.00	33,632,063.53	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,650.00	0.00	33,362,618.21	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,760.00	0.00	32,584,526.81	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,871,790.73	0.00	35,445,669.38	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-17	04000057	PAGO ELECTRONICO NO.003951392 DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	7,650,455.19	0.00	-
2026-04-30	04000060	PAGO ELECTRONICO NO.0142149 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	208,082.00	33,423,981.53	0.00	-
2026-04-09	04000063	PAGO ELECTRONICO NO. 009989209 DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	288,186.00	18,258,257.50	0.00	-
2026-04-30	04000064	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	606,353.95	32,817,627.58	0.00	-
2026-04-06	04000067	PAGO ELECTRONICO NO.0093965020 DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,347,401.00	26,628,215.52	0.00	-
2026-04-06	04000070	PAGO ELECTRONICO NO.0093965038 DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,394,437.97	27,975,616.52	0.00	-
2026-04-06	04000079	PAGO ELECTRONICO NO.0000881831 DE F/203 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,026,374.21	32,341,708.66	0.00	-
2026-04-15	04000082	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	11,079,545.21	0.00	00000124
2026-04-15	04000083	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	12,204,464.66	0.00	00000125
2026-04-15	04000083	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	6,740,522.06	0.00	00000125
2026-04-15	04000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	7,030,582.64	0.00	00000126
2026-04-06	04000089	PAGO ELECTRONICO NO.0000888161 DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,971,654.17	29,370,054.49	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque		
2026-04-07	04000092	PAGO ELECTRONICO NO. 0000062040 DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	846,429.46	23,776,970.52	0.00	-		
2026-04-07	04000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	44,014.38	24,623,399.98	0.00	00000007		
2026-04-07	04000103	PAGO ELECTRONICO NO.0000068052 DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	740,625.78	24,667,414.36	0.00	-		
2026-04-07	04000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	38,512.58	25,408,040.14	0.00	00000008		
2026-04-07	04000111	PAGO ELECTRONICO NO.0000070252 DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,058,036.83	25,451,192.72	0.00	-		
2026-04-07	04000116	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	55,017.97	26,517,349.55	0.00	00000009		
2026-04-09	04000119	PAGO ELECTRONICO NO.0000438473 DE F/119 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,019,350.00	19,955,962.33	0.00	-		
2026-04-09	04000122	PAGO ELECTRONICO NO.0002694019 DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,186,358.19	21,469,812.33	0.00	-		
2026-04-09	04000127	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLA PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	0.00	80,018.83	19,240,943.50	0.00	00000010		
2026-04-13	04000130	PAGO ELECTRONICO NO.0095760021 DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	733,269.92	14,372,807.50	0.00	-		



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-13	04000135	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	38,130.08	16,455,398.96	0.00	00000011
2026-04-15	04000139	PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,893.14	7,296,647.95	0.00	00000127
2026-04-15	04000143	PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	49,718.03	10,732,242.03	0.00	00000128
2026-04-15	04000147	PAGO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,163.16	6,639,028.90	0.00	00000129
2026-04-15	04000151	PAGO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,773.06	12,153,691.60	0.00	00000130
2026-04-15	04000155	PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,453.01	10,980,160.06	0.00	00000131
2026-04-13	04000158	PAGO ELECTRONICO NO.0095760039 DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,230,845.95	15,224,553.01	0.00	-
2026-04-13	04000163	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	64,004.05	15,106,077.42	0.00	00000012
2026-04-13	04000166	PAGO ELECTRONICO NO.0095760055 DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,047,528.46	16,493,529.04	0.00	-





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-13	04000171	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	54,471.54	15,170,081.47	0.00	00000013
2026-04-14	04000174	PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,655,790.21	11,717,017.29	0.00	-
2026-04-15	04000178	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,893.26	11,666,124.03	0.00	00000132
2026-04-15	04000182	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,932.14	11,028,613.07	0.00	00000133
2026-04-15	04000185	PAGO ELECTRONICO NO.0000751629 DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	283,582.63	11,870,108.97	0.00	-
2026-04-15	04000190	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N. DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	10,185.68	11,859,923.29	0.00	00000014
2026-04-15	04000193	PAGO ELECTRONICO NO.0000760014 DE F/614 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,384,700.94	7,347,541.09	0.00	-
2026-04-17	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0000283264 DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	435,702.09	7,160,372.45	0.00	-
2026-04-17	04000201	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	54,380.65	7,596,074.54	0.00	00000015
2026-04-17	04000204	PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	400,484.36	7,689,716.19	0.00	-



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

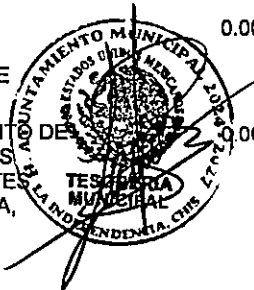
				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque		
2026-04-17	04000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	65,692.59	7,094,679.86	0.00	00000016		
2026-04-17	04000212	PAGO ELECTRONICO NO.0066635040 DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	350,052.94	8,152,325.91	0.00	-		
2026-04-17	04000217	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	62,125.36	8,090,200.55	0.00	00000018		
2026-04-09	04000234	PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	18,557,443.50	0.00	00000027		
2026-04-09	04000237	PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	19,331,962.33	0.00	00000028		
2026-04-09	04000240	PAGO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	468,000.00	21,001,812.33	0.00	00000029		
2026-04-09	04000243	PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	343,200.00	17,875,057.50	0.00	00000030		
2026-04-09	04000246	PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,000.00	17,541,057.50	0.00	00000031		
2026-04-15	04000250	PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	27,014.08	11,796,609.21	0.00	00000134		

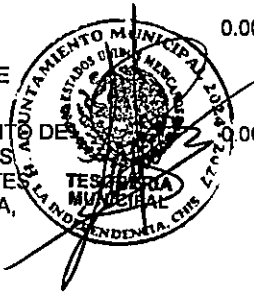




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

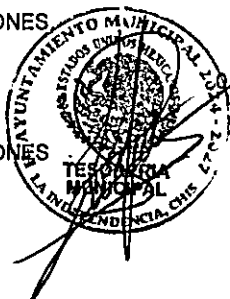
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000254	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,330.00	6,689,192.06	0.00	00000135
2026-04-09	04000276	PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,500.00	19,181,443.50	0.00	00000123
2026-04-30	04000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	33,721,154.34	0.00	00000136
2026-04-30	04000290	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	34,479,498.38	0.00	00000137
2026-04-30	04000290	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	33,355,968.21	0.00	00000137
2026-04-15	04000339	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	10,781,960.06	0.00	00000032
2026-04-24	04000342	PAGO ELECTRONICO NO.0000413662 F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	225,000.00	6,839,679.86	0.00	-
2026-04-30	04000347	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	26,468,232.67	0.00	00000040
2026-04-30	04000356	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	6,079,112.89	0.00	00000138
2026-04-30	04000363	PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	6,445,011.81	0.00	00000139





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000368	PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	33,628,154.29	0.00	00000140	
2026-04-30	04000377	PAGO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,160.04	26,419,367.73	0.00	00000141	
2026-04-30	04000381	PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,280.04	34,438,218.34	0.00	00000142	
2026-04-30	04000389	PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,376.06	35,017,839.01	0.00	00000143	
2026-04-30	04000393	PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,530.21	6,345,178.20	0.00	00000144	
2026-04-30	04000397	PAGO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,893.18	30,573,878.65	0.00	00000145	
2026-04-30	04000401	PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,644.07	33,089,055.83	0.00	00000146	
2026-04-24	04000404	PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	7,064,679.86	0.00	00000033	
2026-04-24	04000407	PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	70,000.00	6,739,679.86	0.00	00000034	





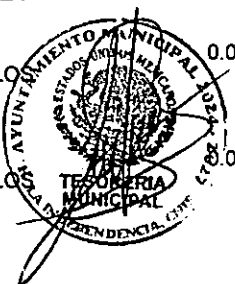
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

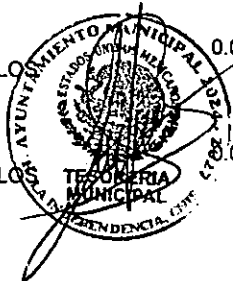
				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-24	04000410	PAGO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC), FORTAM	0.00	0.00	30,000.00	6,809,679.86	0.00	00000035	
2026-04-29	04000413	PAGO DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMU	0.00	0.00	30,000.00	6,572,540.86	0.00	00000037	
2026-04-29	04000416	PAGO DE F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	6,602,540.86	0.00	00000038	
2026-04-29	04000419	PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	6,632,540.86	0.00	00000039	
2026-04-09	04000422	PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	19,320,962.33	0.00	00000016	
2026-04-28	04000425	PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	7,139.00	6,732,540.86	0.00	00000036	
2026-04-09	04000428	PAGO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	18,546,443.50	0.00	00000017	
2026-04-09	04000431	PAGO ELECTRONICO REF. 0000432225 DE LA FACTURA No. 455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	20,993,812.33	0.00	-	



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

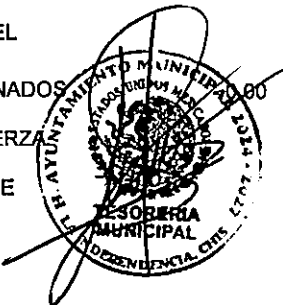
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000436	PAGO DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN2026	0.00	0.00	11,657.00	32,578,766.81	0.00	00000041
2026-04-15	04000438	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	11,734,359.21	0.00	00000018
2026-04-15	04000443	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	36,300.00	11,823,623.29	0.00	00000019
2026-04-30	04000446	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	34,375,968.34	0.00	00000020
2026-04-09	04000447	PAGO DE F/118 BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL" (DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) , OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	18,500.00	20,975,312.33	0.00	-
2026-04-30	04000455	PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.03	6,096,165.67	0.00	00000147
2026-04-30	04000459	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,326.02	30,623,771.83	0.00	00000148
2026-04-30	04000463	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,528.44	6,522,012.42	0.00	00000149
2026-04-30	04000467	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,303.40	6,394,708.41	0.00	00000150
2026-04-30	04000471	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,795.20	32,811,879.99	0.00	00000151

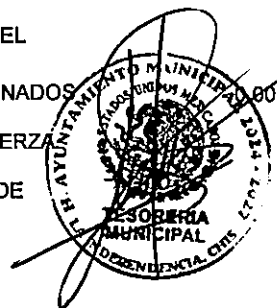




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000475	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,088.88	30,674,097.85	0.00	00000152
2026-04-30	04000479	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	704.90	26,467,527.77	0.00	00000004
2026-04-30	04000484	PAGO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	377,454.31	35,068,215.07	0.00	00000012
2026-04-30	04000487	PAGO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA,ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUISTAJITO).PIM 2026.	0.00	0.00	221,456.18	32,590,423.81	0.00	00000013
2026-04-30	04000490	PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	0.00	227,380.64	32,861,675.19	0.00	00000014
2026-04-30	04000493	PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	0.00	222,918.31	33,139,699.90	0.00	00000015
2026-05-08	05000003	PAGO ELECTR.0000213992 F/1878 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,	0.00	0.00	73,600.00	24,998,786.98	0.00	-
2026-05-14	05000010	PAGO ELECTR.208120 F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA (SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	2,100,000.00	20,301,122.69	0.00	-
2026-05-15	05000013	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026		0.00	198,200.00	17,729,196.95	0.00	00000042

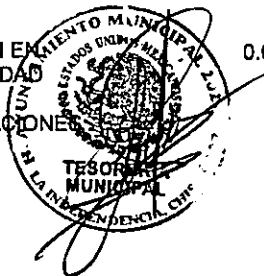




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque		
2026-05-15	05000016	PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	17,846,757.56	0.00	00000043		
2026-05-19	05000019	PAGO ELECT.99648057 F/A-187655447 POL.1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	14,907,045.69	0.00	-		
2026-05-19	05000022	PAGO ELECTR.99648073 F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	39,068.51	14,946,114.20	0.00	-		
2026-05-19	05000025	PAGO ELECTR.99648089 F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRAT.DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	46,543.78	16,485,182.71	0.00	-		
2026-05-05	05000033	PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	26,500.00	32,519,903.62	0.00	00000154		
2026-05-05	05000039	PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	32,546,403.62	0.00	00000155		
2026-05-20	05000048	PAGO DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	32,000.00	14,429,190.28	0.00	00000044		
2026-05-27	05000059	PAGO DE BECA PARA DIPLOMADO*ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL*,EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	18,500.00	14,275,690.28	0.00	00000045		





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-06	05000063	PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	32,514,103.62	0.00	00000158	
2026-05-29	05000069	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	30,816,397.21	0.00	00000062	
2026-05-06	05000070	PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	32,359,525.56	0.00	00000157	
2026-05-06	05000076	PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	32,367,645.56	0.00	00000156	
2026-05-06	05000080	PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	32,509,463.62	0.00	00000159	
2026-05-06	05000083	PAGO ELECTRONICO NO.0011352019 DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,971,719.43	29,387,806.13	0.00	-	
2026-05-06	05000088	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	108,762.37	28,534,270.04	0.00	00000019	
2026-05-06	05000091	PAGO ELECTRONICO NO.0000668667 DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	744,773.72	28,643,032.41	0.00	-	
2026-05-06	05000096	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	0.00	136,018.06	32,373,445.56	0.00	00000020	
2026-05-08	05000099	PAGO ELECTRONICO NO.0000234711 DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	968,963.82	27,215,520.04	0.00	-	





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-08	05000104	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	50,386.18	28,483,883.86	0.00	00000021
2026-05-08	05000107	PAGO ELECTRONICO NO.0000249601 DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,143,133.06	25,072,386.98	0.00	-
2026-05-19	05000110	PAGO ELECTRONICO NO.0000254684 DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	764,299.32	16,531,726.49	0.00	-
2026-05-08	05000126	PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	28,383,883.86	0.00	00000160
2026-05-08	05000130	PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	28,184,483.86	0.00	00000161
2026-05-08	05000139	PAGO ELECTRONICO REF. 0000197507 DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	24,788,518.98	0.00	-
2026-05-15	05000142	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	17,666,946.95	0.00	00000021
2026-05-29	05000145	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	66,400.00	29,221,322.70	0.00	00000022
2026-05-15	05000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	17,871,968.60	0.00	00000163
2026-05-15	05000155	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	18,526,782.60	0.00	00000164
2026-05-15	05000155	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	17,974,540.00	0.00	00000164



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000160	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	18,551,665.04	0.00	00000165
2026-05-12	05000165	PAGO ELECTRONICO NO.0000664346 DE F/616 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	519,947.09	24,026,572.69	0.00	-
2026-05-12	05000168	PAGO ELECTRONICO NO. 0000749042 DE F/856 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,625,450.00	22,401,122.69	0.00	-
2026-05-14	05000171	PAGO ELECTRONICO NO. 0000302862 DE F/NA00209 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,432,600.00	18,868,522.69	0.00	-
2026-05-15	05000176	PAGO ELECTRONICO NO.0000738507 DE F/NA00210 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	513,590.00	18,038,075.04	0.00	-
2026-05-15	05000179	PAGO ELECTRONICO NO.0000743209 DE F/NA00211 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	669,900.00	19,512,880.63	0.00	-
2026-05-20	05000182	PAGO ELECTRONICO NO.0081595039 DE F/454 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	445,855.41	14,461,190.28	0.00	-
2026-05-28	05000185	PAGO ELECTRONICO NO.0083227027 DE F/70 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,071,840.00	13,194,850.28	0.00	-
2026-05-28	05000188	PAGO ELECTRONICO NO.0000892569 DE F/A2 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,205,820.00	11,989,030.28	0.00	-
2026-05-29	05000191	PAGO ELECTRONICO NO.0000708876 DE F/130 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,051,310.35	30,484,429.05	0.00	-
2026-05-29	05000196	PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PIM 2026.	0.00	0.00	291,859.94	33,677,807.47	0.00	00000016



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000198	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	0.00	83,292.34	17,583,654.61	0.00	00000166
2026-05-29	05000204	PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	0.00	0.00	266,444.05	33,318,363.37	0.00	00000017
2026-05-15	05000205	PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,580.09	17,284,029.21	0.00	00000167
2026-05-29	05000211	PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	0.00	268,915.26	33,969,667.41	0.00	00000018
2026-05-15	05000212	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,143.05	17,927,396.95	0.00	00000168
2026-05-27	05000216	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,411,190.28	0.00	00000046
2026-05-29	05000218	PAGO F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	221,113.96	31,982,357.23	0.00	00000020
2026-05-27	05000221	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,420,190.28	0.00	00000047
2026-05-27	05000224	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,384,190.28	0.00	00000048



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-27	05000227	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,312,190.28	0.00	00000049
2026-05-27	05000230	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,294,190.28	0.00	00000050
2026-05-27	05000233	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,266,690.28	0.00	00000051
2026-05-27	05000236	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,330,190.28	0.00	00000052
2026-05-27	05000239	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,321,190.28	0.00	00000053
2026-05-27	05000242	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,375,190.28	0.00	00000054
2026-05-27	05000245	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,303,190.28	0.00	00000055
2026-05-27	05000249	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,402,190.28	0.00	00000056
2026-05-15	05000252	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,890.41	17,432,849.79	0.00	00000169
2026-05-15	05000256	PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,792.34	18,817,730.35	0.00	00000170

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-27	05000259	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,393,190.28	0.00	00000057	
2026-05-27	05000262	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,348,190.28	0.00	00000058	
2026-05-27	05000265	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,366,190.28	0.00	00000059	
2026-05-27	05000268	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,357,190.28	0.00	00000060	
2026-05-27	05000271	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	14,339,190.28	0.00	00000061	
2026-05-12	05000274	PAGO ELECTRONICO NO.661028 F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL)DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	241,999.20	24,546,519.78	0.00	-	
2026-05-15	05000278	PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,633.07	17,988,441.97	0.00	00000171	
2026-05-15	05000280	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	102,955.89	0.00	17,335,286.81	0.00	-	
2026-05-15	05000286	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,678.06	17,382,171.73	0.00	00000172	
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.90	0.00	32,584,949.66	0.00	-	
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.96	0.00	32,584,951.62	0.00	-	
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	343.50	0.00	32,584,870.31	0.00	-	

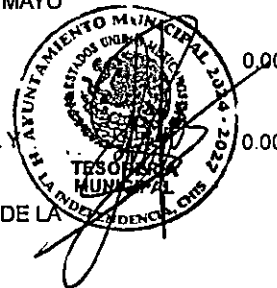


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.00	0.00	32,584,875.31	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.13	0.00	32,584,877.44	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.97	0.00	32,584,880.41	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.04	0.00	32,584,897.45	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.31	0.00	32,584,897.76	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.23	0.00	32,584,897.99	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	32,584,923.76	0.00	-
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,417,137.64	0.00	20,263,895.20	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,401.75	0.00	33,269,905.02	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,930.00	0.00	31,884,053.01	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	32,768,495.40	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,986,212.67	0.00	34,802,609.88	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	32,559,297.28	0.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,137.00	0.00	30,488,566.05	0.00	-
2026-05-12	05000293	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190804 FERIA 2026	0.00	0.00	2,000,000.00	20,401,122.69	0.00	-
2026-05-12	05000293	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190804 FERIA 2026	0.00	2,000,000.00	0.00	22,401,122.69	0.00	-
2026-05-18	05000297	PAGO ELECTRONICO NO.008551614 DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	17,296,025.81	0.00	-
2026-05-29	05000300	PAGO ELECTRONICO NO.0014192059 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	167,060.00	32,340,918.88	0.00	-
2026-05-29	05000301	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190421 AGUINALDO 2026	0.00	0.00	800,000.00	32,203,909.71	0.00	-
2026-05-29	05000301	TRASPASO A LA CUENTA NO. 0126190421 AGUINALDO 2026	0.00	800,000.00	0.00	31,193,656.15	0.00	-

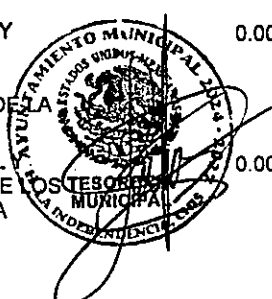
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-15	05000305	PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,890.07	20,182,780.63	0.00	00000175
2026-05-15	05000309	PAGO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,698.29	17,232,330.92	0.00	00000176
2026-05-15	05000313	PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,562.43	17,334,609.30	0.00	00000178
2026-05-15	05000317	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	30,224.50	20,233,670.70	0.00	00000179
2026-05-29	05000321	PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,162.26	29,170,160.44	0.00	00000186
2026-05-29	05000324	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	28,515,346.44	0.00	00000180
2026-05-29	05000325	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVRSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	32,422,393.64	0.00	00000181
2026-05-29	05000325	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVRSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	34,264,269.25	0.00	00000181
2026-05-29	05000328	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	33,003,839.71	0.00	00000182
2026-05-29	05000329	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE DERECHOS/CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	70.00	0.00	33,003,909.71	0.00	-
2026-05-15	05000334	PAGO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,630.36	17,534,024.25	0.00	00000177



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque		
2026-05-08	05000336	PAGO ELECTRONICO NO.0025304037 DE F/VIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	202,268.00	24,796,518.98	0.00	-		
2026-05-29	05000340	PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	31,065,550.21	0.00	00000183		
2026-05-29	05000346	PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	33,584,807.42	0.00	00000184		
2026-05-29	05000347	PAGO ELECTRONICO NO.0014192046 DE F/VIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	176,125.00	31,568,499.43	0.00	-		
2026-05-29	05000348	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	596,294.45	31,744,624.43	0.00	-		
2026-05-29	05000352	PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,894.13	31,931,463.10	0.00	00000185		
2026-05-29	05000360	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,671.74	30,439,894.31	0.00	00000188		
2026-05-29	05000364	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,238.16	30,393,656.15	0.00	00000189		
2026-05-29	05000368	PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,340.09	31,880,123.01	0.00	00000187		





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-19	05000373	PAGO ELECTRONICO NO.0082650038 DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,500,000.00	14,985,182.71	0.00	-
2026-05-29	05000376	PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,105.33	31,142,550.82	0.00	00000190
2026-05-15	05000377	PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,000,000.00	18,512,880.63	0.00	-
2026-05-29	05000378	REINTEGRO TOTAL DE BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL"OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.MPAL.FORTAMUN 2026,POR HABERSE REALIZADO TRANSF.A NOMBRE DE LA UNIVERISDAD DEBIENDO SER A NO	0.00	18,500.00	0.00	31,535,739.40	0.00	-
2026-05-29	05000382	PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,670.04	28,464,676.40	0.00	00000191
2026-05-29	05000386	PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,318.40	32,507,978.88	0.00	00000192
2026-05-29	05000390	PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,686.58	34,238,582.67	0.00	00000194
2026-05-29	05000394	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,860.10	33,267,503.27	0.00	00000195
2026-05-29	05000398	PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,260.03	31,517,239.40	0.00	00000196
2026-05-29	05000402	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	438.52	32,203,471.19	0.00	00000005

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque		
2026-05-29	05000407	PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,953.00	31,014,597.21	0.00	00000193		
2026-05-15	05000411	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,284.05	17,483,740.20	0.00	00000173		
2026-05-08	05000415	PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	99,400.00	28,284,483.86	0.00	00000162		
2026-05-29	05000416	APORTACION DE RECURSOS FAISMUN 2026 A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTNO DE CHIAPAS(CEAS), PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTNO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,134,670.94	29,287,722.70	0.00	-		
2026-05-05	05000420	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.06	32,561,403.56	0.00	00000153		
2026-05-05	05000425	REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NO.153 DE FECHA 05/05/2026, EXPEDIDA A FAVOR DE, CANTIDAD PAGADA DE MAS A LA FACTURA.	0.00	0.06	0.00	32,561,403.62	0.00	-		
2026-06-04	06000004	PAGO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	24,587,957.11	0.00	00000197		
2026-06-04	06000008	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	26,500.00	24,553,457.11	0.00	00000198		
2026-06-02	06000011	PAGO ELECTRONICO NO.0000230536 DE F/A5 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	723,034.87	32,046,082.91	0.00	-		
2026-06-03	06000014	PAGO ELECTRONICO NO.0000454542 DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO EL BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,667,144.55	24,611,505.11	0.00	-		
2026-06-04	06000021	PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	24,538,457.11	0.00	00000204		





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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-05	06000026	PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	24,514,097.11	0.00	00000205	
2026-06-05	06000030	PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	24,519,897.11	0.00	00000206	
2026-06-05	06000034	PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	24,528,017.11	0.00	00000207	
2026-06-03	06000035	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6%DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	0.00	159,130.71	31,789,830.49	0.00	00000022	
2026-06-05	06000039	PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	24,533,817.11	0.00	00000208	
2026-06-15	06000042	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	21,917,957.12	0.00	00000209	
2026-06-15	06000043	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	22,754,779.54	0.00	00000210	
2026-06-15	06000043	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	23,293,120.17	0.00	00000210	
2026-06-15	06000046	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	23,293,120.17	0.00	00000211	
2026-06-03	06000049	PAGO ELECTRONICO NO.0000456637 DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,904,420.83	29,546,609.66	0.00	-	
2026-06-03	06000054	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	0.00	65,957.71	31,948,961.20	0.00	00000023	

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-15	06000058	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,592.66	21,659,833.62	0.00	00000212	
2026-06-15	06000062	PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,893.84	21,509,069.97	0.00	00000213	
2026-06-15	06000066	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,261.76	21,609,571.86	0.00	00000214	
2026-06-15	06000069	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	21,394,572.61	0.00	00000068	
2026-06-02	06000073	PAGO ELECTRO.NO.5855516 F/FO2959149 EVAL.DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,164.00	32,014,918.91	0.00	-	
2026-06-03	06000076	PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	338,800.00	31,451,030.49	0.00	00000063	
2026-06-03	06000079	PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	267,960.00	29,278,649.66	0.00	00000064	
2026-06-04	06000082	PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	24,579,957.11	0.00	00000065	
2026-06-12	06000085	PAGO ELECTR.NO.0000194987 DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1,790,000.00	22,724,097.11	0.00	-	





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-26	06000088	PAGO ELECTR.NO.6984352 F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.	0.00	0.00	22,260.00	22,273,610.17	0.00	-
2026-06-17	06000091	PAGO ELECTRONICO NO.0030553086 DE F/16 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	964,250.00	22,328,870.17	0.00	-
2026-06-12	06000094	PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	22,716,097.11	0.00	-
2026-06-15	06000097	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	21,709,426.28	0.00	00000023
2026-06-19	06000103	PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	33,000.00	22,295,870.17	0.00	00000024
2026-06-30	06000104	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	26,265,385.94	0.00	00000074
2026-06-15	06000107	PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,716.06	21,869,241.06	0.00	00000216
2026-06-30	06000110	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	25,920,487.26	0.00	00000025
2026-06-15	06000114	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,414.57	21,771,676.28	0.00	00000217
2026-06-15	06000118	PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	47,510.12	22,621,681.89	0.00	00000218

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-15	06000122	PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,905.10	22,669,192.01	0.00	00000219	
2026-06-15	06000126	PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,786.25	23,559,185.48	0.00	00000220	
2026-06-15	06000130	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,150.21	21,820,090.85	0.00	00000221	
2026-06-15	06000134	PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,910.77	22,572,771.12	0.00	00000222	
2026-06-15	06000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	83,702.64	0.00	21,592,772.61	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37.50	0.00	32,769,081.85	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28.71	0.00	32,769,110.56	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.10	0.00	32,769,113.66	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4.12	0.00	32,769,117.78	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.27	0.00	32,769,044.35	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.83	0.00	32,768,501.23	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	506.67	0.00	32,769,007.90	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.25	0.00	32,769,010.15	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	33.61	0.00	32,769,043.76	0.00	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.32	0.00	32,769,044.08	0.00	-	
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,205,399.12	0.00	23,599,971.73	0.00	-	
2026-06-15	06000146	PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,608.05	21,559,963.81	0.00	00000223	

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,363,941.09	0.00	26,637,551.26	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	769.05	0.00	26,459,596.94	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	89,165.00	0.00	26,088,485.63	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	46,120,412.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12,240.00	0.00	46,132,652.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	50,436,471.00	0.00	-
2026-06-30	06000149	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	538,340.63	0.00	26,458,827.89	0.00	00000225
2026-06-30	06000149	PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL (PIM); CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	538,340.63	25,550,145.00	0.00	00000225
2026-06-30	06000152	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	25,999,320.63	0.00	00000226
2026-06-30	06000153	DEPOSITO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS DERECHOS POR EL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	3,989.00	0.00	26,463,585.94	0.00	-
2026-06-30	06000156	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	654,814.00	25,982,737.26	0.00	00000227
			33,367,522.28	101,015,370.25	83,946,421.53	\$50,436,471.00	\$0.00	

CUENTA: 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2026-04-30	04000064	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	606,353.95	0.00	2,543,519.92	0.00	-
2026-04-03	04000293	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 44 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 ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	3,833,016.07	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-03	04000296	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	3,236,392.07	0.00	-	
2026-04-03	04000299	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,224.00	3,732,792.07	0.00	-	
2026-04-03	04000302	COMPROB.PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	4,849,660.23	0.00	-	
2026-04-03	04000305	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	4,395,280.87	0.00	-	
2026-04-03	04000308	COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,064.80	4,031,216.07	0.00	-	
2026-04-03	04000311	COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	62,338.40	4,713,721.83	0.00	-	
2026-04-03	04000314	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	3,434,592.07	0.00	-	
2026-04-03	04000317	COMPROB.DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE S.N.D. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MPAL.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	3,211,181.03	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-03	04000325	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	0.00	120,240.96	4,593,480.87	0.00	-
2026-04-03	04000333	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	70,104.60	2,941,076.43	0.00	-
2026-04-03	04000336	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	5,047,860.23	0.00	-
2026-04-03	04000350	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	0.00	0.00	73,600.00	4,776,060.23	0.00	-
2026-04-10	04000353	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	0.00	1,022,410.46	1,937,165.97	0.00	-
2026-04-03	04000359	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	3,011,181.03	0.00	-
2026-04-03	04000370	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	5,446,060.23	0.00	200,000.00	5,246,060.23	0.00	-
2026-04-03	04000376	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	3,632,792.07	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-03	04000385	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	130,000.00	4,265,280.87	0.00	-
2026-04-09	04000447	PAGO DE F/118 BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL" (DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL) ,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,FORTAMUN 2026	0.00	18,500.00	0.00	2,959,576.43	0.00	-
2026-05-29	05000348	DESCUENTO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV, FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	596,294.45	0.00	3,139,814.37	0.00	-
2026-05-29	05000378	REINTEGRO TOTAL DE BECA PARA DIPLOMADO DE "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL"OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.MPAL.FORTAMUN 2026,POR HABERSE REALIZADO TRANSF.A NOMBRE DE LA UNIVERISDAD DEBIENDO SER A NO	0.00	0.00	18,500.00	3,121,314.37	0.00	-
2026-05-29	05000416	APORTACION DE RECURSOS FAISMUN 2026 A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTNO DE CHIAPAS(CEAS), PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTNO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,134,670.94	0.00	6,255,985.31	0.00	-
2026-05-05	05000420	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.06	0.00	2,543,519.98	0.00	00000153
2026-05-05	05000424	COMPROBACION DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	2,519,971.92	0.00	-
2026-05-05	05000425	REINTEGRO PARCIAL DEL CHEQUE NO.153 DE FECHA 05/05/2026, EXPEDIDAA FAVOR DE, CANTIDAD PAGADA DE MAS A LA FACTURA.	0.00	0.00	0.06	2,543,519.92	0.00	-
			5,446,060.23	4,379,367.40	3,569,442.32	\$6,255,985.31	\$0.00	
CUENTA: 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO								
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	598,592.03	18,326,866.43	0.00	-

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

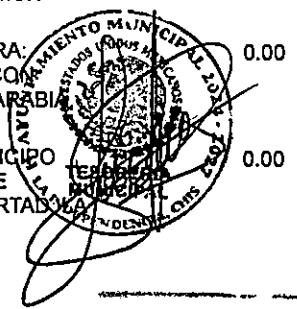
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	619,488.51	18,925,458.46	0.00	-
2026-04-06	04000079	PAGO ELECTRONICO NO.0000881831 DE F/203 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	19,838,750.26	1,026,374.21	0.00	20,865,124.47	0.00	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,320,177.50	19,544,946.97	0.00	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	890,443.84	16,657,284.23	0.00	-
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	779,138.36	17,547,728.07	0.00	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,113,054.80	15,544,229.43	0.00	-
2026-04-09	04000119	PAGO ELECTRONICO NO.0000438473 DE F/119 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,019,350.00	0.00	15,592,274.99	0.00	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	971,304.44	14,572,924.99	0.00	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	771,400.00	13,526,024.99	0.00	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,294,850.00	14,297,424.99	0.00	-
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,102,000.00	12,424,024.99	0.00	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,179,852.80	11,244,172.19	0.00	-





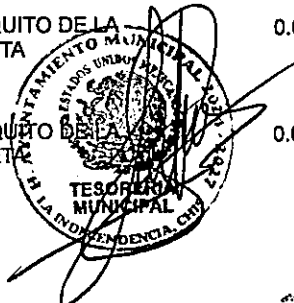
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

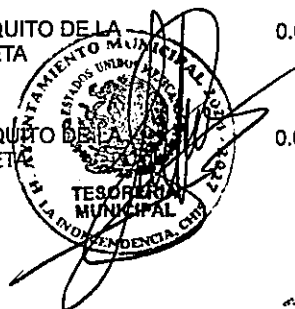
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	125,900.70	14,502,972.43	0.00	-
2026-04-15	04000193	PAGO ELECTRONICO NO.0000760014 DE F/614 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,384,700.94	0.00	14,628,873.13	0.00	-
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	193,563.61	14,309,408.82	0.00	-
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	177,917.89	13,975,977.54	0.00	-
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	155,513.39	14,153,895.43	0.00	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,320,206.49	12,324,900.28	0.00	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	330,870.77	13,645,106.77	0.00	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,019,350.00	11,305,550.28	0.00	-
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	952,101.39	10,353,448.89	0.00	-
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	339,545.14	14,775,390.84	0.00	-
2026-05-12	05000165	PAGO ELECTRONICO NO.0000664346 DE F/616 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	519,947.09	0.00	12,498,845.98	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-12	05000168	PAGO ELECTRONICO NO. 0000749042 DE F/856 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,625,450.00	0.00	11,978,898.89	0.00	-	
2026-05-14	05000171	PAGO ELECTRONICO NO. 0000302862 DE F/NA00209 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,432,600.00	0.00	13,931,445.98	0.00	-	
2026-05-15	05000176	PAGO ELECTRONICO NO.0000738507 DE F/NA00210 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	513,590.00	0.00	15,114,935.98	0.00	-	
2026-05-15	05000179	PAGO ELECTRONICO NO.0000743209 DE F/NA00211 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	669,900.00	0.00	14,601,345.98	0.00	-	
2026-05-20	05000182	PAGO ELECTRONICO NO.0081595039 DE F/454 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	445,855.41	0.00	15,221,246.25	0.00	-	
2026-05-28	05000185	PAGO ELECTRONICO NO.0083227027 DE F/70 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,071,840.00	0.00	17,498,906.25	0.00	-	
2026-05-28	05000188	PAGO ELECTRONICO NO.0000892569 DE F/A2 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,205,820.00	0.00	16,427,066.25	0.00	-	
2026-05-29	05000191	PAGO ELECTRONICO NO.0000708876 DE F/130 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,051,310.35	0.00	18,550,216.60	0.00	-	
2026-06-02	06000011	PAGO ELECTRONICO NO.0000230536 DE F/A5 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	723,034.87	0.00	19,273,251.47	0.00	-	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,068,403.69	17,204,847.78	0.00	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	844,447.95	16,360,399.83	0.00	-	





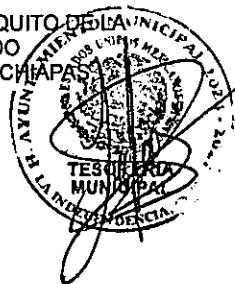
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-06-17	06000091	PAGO ELECTRONICO NO.0030553086 DE F/16 ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	964,250.00	0.00	17,324,649.83	0.00	-
			19,838,750.26	15,654,022.87	18,168,123.30	\$17,324,649.83	\$0.00	

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO								
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,995,306.75	0.00	357,390.82	0.00	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,064,961.70	0.00	3,038,557.86	0.00	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,591.66	0.00	3,199,705.76	0.00	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,780,887.68	0.00	4,177,165.57	0.00	-
2026-04-06	04000099	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,780,887.68	838,001.17	0.00	-
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,558,276.72	0.00	2,396,277.89	0.00	-
2026-04-06	04000107	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30020->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	1,200,885.90	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,226,109.60	0.00	6,403,275.17	0.00	-
2026-04-06	04000115	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,226,109.60	973,596.16	0.00	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,237,681.46	0.00	9,640,956.63	0.00	-
2026-04-09	04000126	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES AVENIDAS	0.00	0.00	3,237,681.46	6,403,275.17	0.00	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,542,800.00	0.00	10,535,775.17	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-02	04000134	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4,698,584.07	0.00	1,542,800.00	3,155,784.07	0.00	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,589,700.00	0.00	8,992,975.17	0.00	-
2026-04-02	04000162	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,589,700.00	566,084.07	0.00	-
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,204,000.00	0.00	12,739,775.17	0.00	-
2026-04-02	04000170	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	1,637,915.93	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,932,842.66	0.00	16,672,617.83	0.00	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	419,669.01	0.00	14,434,265.52	0.00	-
2026-04-06	04000189	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30023->CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	419,669.01	2,618,888.85	0.00	-
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	645,212.02	0.00	11,476,907.61	0.00	-
2026-04-16	04000200	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 03010->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	2,200,322.80	12,233,942.72	0.00	-
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	593,059.62	0.00	10,313,317.62	0.00	-
2026-04-14	04000209	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 03012->CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,658,021.32	14,014,596.51	0.00	-
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	518,377.97	0.00	10,831,695.59	0.00	-
2026-04-16	04000216	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30013->REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	2,513,684.72	9,720,258.00	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000482	REGISTRO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	377,454.31	0.00	12,077,280.23	0.00	-	
2026-04-30	04000485	REGISTRO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTOCLEDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUI	0.00	221,456.18	0.00	12,526,117.05	0.00	-	
2026-04-30	04000488	REGISTRO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	227,380.64	0.00	12,304,660.87	0.00	-	
2026-04-30	04000491	REGISTRO F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	222,918.31	0.00	11,699,825.92	0.00	-	
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,688.29	0.00	16,926,805.34	0.00	-	
2026-05-06	05000087	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30022->REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	4,400,688.29	13,629,019.61	0.00	-	
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,102,902.56	0.00	18,029,707.90	0.00	-	
2026-05-06	05000095	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	5,503,494.22	8,125,525.39	0.00	-	
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,038,700.00	0.00	10,164,225.39	0.00	-	
2026-05-08	05000103	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30028->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,038,700.00	11,299,196.68	0.00	-	
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,173,671.29	0.00	13,337,896.68	0.00	-	



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,131,817.15	0.00	12,431,013.83	0.00	-	
2026-05-29	05000192	REGISTRO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	291,859.94	0.00	13,258,233.08	0.00	-	
2026-05-29	05000199	REGISTRO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL). PIM 2026.	0.00	266,444.05	0.00	12,966,373.14	0.00	-	
2026-05-29	05000206	REGISTRO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	268,915.26	0.00	12,699,929.09	0.00	-	
2026-05-29	05000215	REGISTRO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	221,113.96	0.00	13,479,347.04	0.00	-	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,894,678.95	0.00	10,664,520.55	0.00	-	
2026-06-01	06000022	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1	0.00	0.00	6,894,678.95	3,769,841.60	0.00	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,814,826.49	0.00	13,479,347.04	0.00	-	
2026-06-01	06000053	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2	0.00	0.00	2,814,826.49	10,664,520.55	0.00	-	
			6,698,584.07	53,364,304.23	44,583,541.26	\$13,479,347.04	\$0.00		
Cuenta: 1244 Vehículos y equipo de transporte									
2026-06-12	06000083	REGISTRO DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	8,817,083.92	1,790,000.00	0.00	10,607,083.92	0.00	-	
			8,817,083.92	1,790,000.00	0.00	\$10,607,083.92	\$0.00		

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

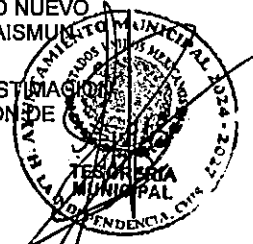
			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
Cuenta: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								
2026-05-14	05000008	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	2,675,370.97	2,100,000.00	0.00	4,775,370.97	0.00	-
			2,675,370.97	2,100,000.00	0.00	\$4,775,370.97	\$0.00	
Cuenta: 2113 CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,347,401.00	0.00	1,347,401.00	-
2026-04-06	04000067	PAGO ELECTRONICO NO.0093965020 DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,347,401.00	0.00	0.00	1,394,437.97	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,394,437.97	0.00	2,741,838.97	-
2026-04-06	04000070	PAGO ELECTRONICO NO.0093965038 DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,394,437.97	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,971,654.17	0.00	1,347,401.00	-
2026-04-06	04000089	PAGO ELECTRONICO NO.0000888161 DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,971,654.17	0.00	1,624,253.17	0.00	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	846,429.46	211,607.37	0.00	-
2026-04-07	04000092	PAGO ELECTRONICO NO. 0000062040 DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	846,429.46	0.00	1,058,036.83	0.00	-
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	740,625.78	0.00	740,625.78	-

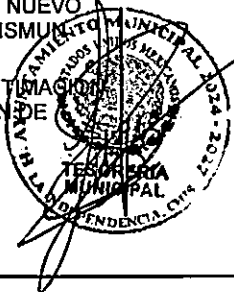
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-07	04000103	PAGO ELECTRONICO NO.0000068052 DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	740,625.78	0.00	1,058,036.83	0.00	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,058,036.83	0.00	0.00	-
2026-04-07	04000111	PAGO ELECTRONICO NO.0000070252 DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,058,036.83	0.00	317,411.05	0.00	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,186,358.19	0.00	2,186,358.19	-
2026-04-09	04000122	PAGO ELECTRONICO NO.0002694019 DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,186,358.19	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	733,269.92	183,317.49	0.00	-
2026-04-13	04000130	PAGO ELECTRONICO NO.0095760021 DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	733,269.92	0.00	733,269.92	0.00	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,230,845.95	0.00	1,047,528.46	-
2026-04-13	04000158	PAGO ELECTRONICO NO.0095760039 DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,230,845.95	0.00	1,964,115.87	0.00	-
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,047,528.46	916,587.41	0.00	-
2026-04-13	04000166	PAGO ELECTRONICO NO.0095760055 DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,047,528.46	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,655,790.21	0.00	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-14	04000174	PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,655,790.21	0.00	2,655,790.21	0.00	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	283,582.63	0.00	0.00	-
2026-04-15	04000185	PAGO ELECTRONICO NO.0000751629 DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	283,582.63	0.00	283,582.63	0.00	-
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	435,702.09	0.00	1,186,239.39	-
2026-04-17	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0000283264 DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	435,702.09	0.00	0.00	400,484.36	-
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	400,484.36	0.00	400,484.36	-
2026-04-17	04000204	PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	400,484.36	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	350,052.94	0.00	750,537.30	-
2026-04-17	04000212	PAGO ELECTRONICO NO.0066635040 DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	350,052.94	0.00	0.00	836,186.45	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,971,719.43	0.00	2,971,719.43	-
2026-05-06	05000083	PAGO ELECTRONICO NO.0011352019 DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,971,719.43	0.00	0.00	0.00	-





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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	744,773.72	0.00	2,971,719.43	-
2026-05-06	05000091	PAGO ELECTRONICO NO.0000668667 DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	744,773.72	0.00	0.00	2,226,945.71	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	968,963.82 -	0.00	0.00	-
2026-05-08	05000099	PAGO ELECTRONICO NO.0000234711 DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	968,963.82	0.00	968,963.82	0.00	-
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,143,133.06	0.00	0.00	-
2026-05-08	05000107	PAGO ELECTRONICO NO.0000249601 DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,143,133.06	0.00	2,143,133.06	0.00	-
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	764,299.32	0.00	764,299.32	-
2026-05-19	05000110	PAGO ELECTRONICO NO.0000254684 DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	764,299.32	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,667,144.55	0.00	4,667,144.55	-
2026-06-03	06000014	PAGO ELECTRONICO NO.0000454542 DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,667,144.55	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,904,420.83	0.00	1,904,420.83	-



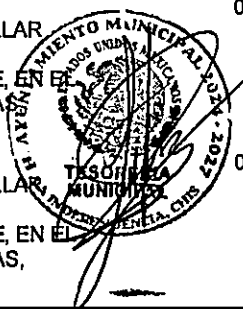
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-06-03	06000049	PAGO ELECTRONICO NO.0000456637 DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,904,420.83	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	31,846,654.69	31,846,654.69	\$0.00	\$0.00	

CUENTA: 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026.	-38,434.33	0.00	6,311.42	0.00	44,745.75	-
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,200.92	0.00	157,103.65	-
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,200.92	0.00	230,042.10	-
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	8,600.46	0.00	238,642.56	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,531.74	0.00	65,197.13	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,801.39	0.00	101,966.59	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,801.39	0.00	212,841.18	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	8,900.70	0.00	247,543.26	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,919.64	0.00	58,665.39	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	18,968.07	0.00	84,165.20	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	37,936.14	0.00	139,902.73	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	37,936.14	0.00	195,039.79	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	7,676.24	0.00	282,210.34	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	15,352.48	0.00	297,887.58	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	15,352.48	0.00	270,695.98	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,633.18	0.00	266,733.86	-
2026-04-07	04000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	5,633.18	0.00	0.00	269,605.07	00000007
2026-04-07	04000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	7,676.24	0.00	0.00	281,575.57	00000007
2026-04-07	04000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	15,352.48	0.00	0.00	269,101.68	00000007
2026-04-07	04000100	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	15,352.48	0.00	0.00	301,725.70	00000007



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,929.03	0.00	274,534.10	-	
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,716.71	0.00	288,292.28	-	
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,433.42	0.00	282,535.10	-	
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,433.42	0.00	260,976.68	-	
2026-04-07	04000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,929.03	0.00	0.00	256,047.65	00000008	
2026-04-07	04000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	13,433.42	0.00	0.00	274,858.86	00000008	
2026-04-07	04000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,716.71	0.00	0.00	295,008.99	00000008	
2026-04-07	04000108	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	13,433.42	0.00	0.00	262,384.97	00000008	
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	19,190.60	0.00	275,238.25	-	
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	7,041.47	0.00	289,251.81	-	

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

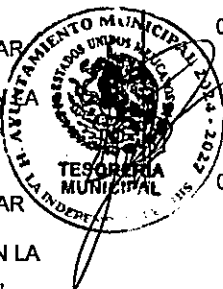
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,595.30	0.00	284,454.16	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	19,190.60	0.00	317,078.18	-
2026-04-07	04000116	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	19,190.60	0.00	0.00	275,818.39	00000009
2026-04-07	04000116	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	7,041.47	0.00	0.00	255,343.50	00000009
2026-04-07	04000116	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	9,595.30	0.00	0.00	261,100.68	00000009
2026-04-07	04000116	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	19,190.60	0.00	0.00	247,543.26	00000009
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,955.52	0.00	229,873.42	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	27,911.05	0.00	229,873.42	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	27,911.05	0.00	247,543.26	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	10,241.21	0.00	243,828.95	-

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-09	04000127	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	13,955.52	0.00	0.00	233,587.74	00000010
2026-04-09	04000127	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	27,911.05	0.00	0.00	215,917.90	00000010
2026-04-09	04000127	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	27,911.05	0.00	0.00	201,962.37	00000010
2026-04-09	04000127	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FA	0.00	10,241.21	0.00	0.00	219,632.21	00000010
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,650.00	0.00	247,543.26	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,880.08	0.00	245,894.29	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,300.00	0.00	245,894.29	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,300.00	0.00	236,869.29	-
2026-04-13	04000135	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	13,300.00	0.00	0.00	235,597.75	00000011
2026-04-13	04000135	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,880.08	0.00	0.00	239,351.71	00000011

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-13	04000135	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,650.00	0.00	0.00	240,893.26	00000011
2026-04-13	04000135	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	13,300.00	0.00	0.00	232,594.29	00000011
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	11,162.50	0.00	246,760.25	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	8,191.55	0.00	247,543.26	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	22,325.00	0.00	241,014.21	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	22,325.00	0.00	223,569.29	-
2026-04-13	04000163	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	11,162.50	0.00	0.00	217,380.76	00000012
2026-04-13	04000163	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	8,191.55	0.00	0.00	218,689.21	00000012
2026-04-13	04000163	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	22,325.00	0.00	0.00	204,569.29	00000012
2026-04-13	04000163	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	22,325.00	0.00	0.00	201,244.29	00000012



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,971.54	0.00	253,731.79	-	
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,500.00	0.00	226,880.76	-	
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	19,000.00	0.00	223,569.29	-	
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	19,000.00	0.00	255,869.29	-	
2026-04-13	04000171	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,971.54	0.00	0.00	248,897.75	00000013	
2026-04-13	04000171	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	9,500.00	0.00	0.00	244,231.79	00000013	
2026-04-13	04000171	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	19,000.00	0.00	0.00	228,543.26	00000013	
2026-04-13	04000171	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE IS.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	19,000.00	0.00	0.00	226,894.29	00000013	
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	33,903.82	0.00	281,447.08	-	
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	16,951.91	0.00	298,398.99	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	12,440.10	0.00	310,839.09	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	33,903.82	0.00	344,742.91	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,808.92	0.00	346,551.83	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,141.08	0.00	344,075.07	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,617.84	0.00	346,551.83	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,617.84	0.00	346,551.83	-
2026-04-15	04000190	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,617.84	0.00	0.00	342,933.99	00000014
2026-04-15	04000190	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,141.08	0.00	0.00	342,933.99	00000014
2026-04-15	04000190	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,617.84	0.00	0.00	342,933.99	00000014
2026-04-15	04000190	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO, 1% DE APORTACION AL MUNICIPIO, 5 AL MILLAR PARA INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,808.92	0.00	0.00	344,742.91	00000014



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

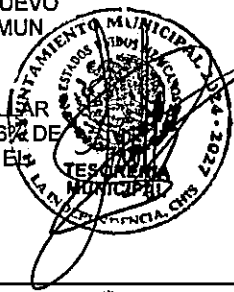
				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,562.17	0.00	278,684.62	-	
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,781.09	0.00	272,078.77	-	
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,040.89	0.00	253,440.08	-	
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,562.17	0.00	322,929.12	-	
2026-04-17	04000201	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,959.90	0.00	0.00	273,122.45	00000015	
2026-04-17	04000201	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	18,968.30	0.00	0.00	269,297.68	00000015	
2026-04-17	04000201	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	18,968.30	0.00	0.00	317,366.95	00000015	
2026-04-17	04000201	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	9,484.15	0.00	0.00	320,197.24	00000015	
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,112.58	0.00	288,265.98	-	
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,556.29	0.00	255,996.37	-	

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,875.92	0.00	227,629.34	-	
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,112.58	0.00	329,681.39	-	
2026-04-17	04000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	22,913.97	0.00	0.00	280,082.35	00000016	
2026-04-17	04000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	22,913.97	0.00	0.00	251,399.19	00000016	
2026-04-17	04000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	11,456.99	0.00	0.00	236,588.27	00000016	
2026-04-17	04000205	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	8,407.66	0.00	0.00	336,335.25	00000016	
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,468.78	0.00	283,153.40	-	
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,234.39	0.00	274,313.16	-	
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,639.69	0.00	324,568.81	-	
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,468.78	0.00	302,996.32	-	

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

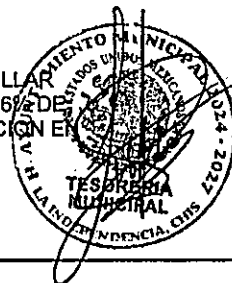
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-17	04000217	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	7,951.11	0.00	0.00	248,045.26	00000018
2026-04-17	04000217	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	10,834.85	0.00	0.00	225,753.42	00000018
2026-04-17	04000217	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	21,669.70	0.00	0.00	298,527.54	00000018
2026-04-17	04000217	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	21,669.70	0.00	0.00	205,959.64	00000018
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	37,936.97	0.00	143,331.33	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,919.95	0.00	105,100.13	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	18,968.48	0.00	211,008.17	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	37,936.97	0.00	187,286.63	-
2026-05-06	05000088	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	37,936.97	0.00	0.00	105,394.36	00000019



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-06	05000088	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	37,936.97	0.00	0.00	91,180.18	00000019
2026-05-06	05000088	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	13,919.95	0.00	0.00	192,039.69	00000019
2026-05-06	05000088	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	18,968.48	0.00	0.00	149,349.66	00000019
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,507.78	0.00	152,839.11	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,507.78	0.00	114,607.91	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,488.62	0.00	190,775.25	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,753.89	0.00	215,762.06	-
2026-05-06	05000096	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	47,443.92	0.00	0.00	143,331.33	00000020
2026-05-06	05000096	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	23,721.96	0.00	0.00	129,117.15	00000020





**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-06	05000096	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	17,408.26	0.00	0.00	97,199.65	00000020
2026-05-06	05000096	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA	0.00	47,443.92	0.00	0.00	168,318.14	00000020
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,448.68	0.00	103,648.33	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	8,787.50	0.00	103,648.33	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,575.00	0.00	134,902.95	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	17,575.00	0.00	134,902.95	-
2026-05-08	05000104	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	8,787.50	0.00	0.00	94,860.83	00000021
2026-05-08	05000104	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA, FAISMUN 2026	0.00	17,575.00	0.00	0.00	117,327.95	00000021
2026-05-08	05000104	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPA, FAISMUN 2026	0.00	17,575.00	0.00	0.00	144,687.19	00000021



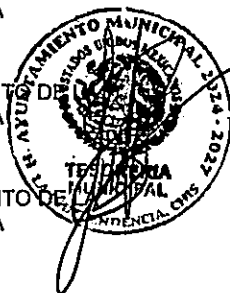


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-08	05000104	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,448.68	0.00	0.00	165,597.75	00000021	
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	13,679.62	0.00	117,327.95	-	
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	27,359.24	0.00	162,262.19	-	
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	27,359.24	0.00	172,046.43	-	
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	10,038.74	0.00	175,636.49	-	
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,878.52	0.00	193,852.14	-	
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,757.04	0.00	203,609.18	-	
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	9,757.04	0.00	185,393.53	-	
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,580.09	0.00	188,973.62	-	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	29,718.44	0.00	221,194.75	-	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	10,538.49	0.00	161,917.22	-	

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	59,436.89	0.00	126,746.08	-	
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	59,436.89	0.00	198,315.84	-	
2026-06-03	06000035	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6%DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	29,718.44	0.00	0.00	186,182.97	00000022	
2026-06-03	06000035	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6%DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	10,538.49	0.00	0.00	151,378.73	00000022	
2026-06-03	06000035	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6%DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	59,436.89	0.00	0.00	102,480.33	00000022	
2026-06-03	06000035	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6%DE I.S.N.DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIA	0.00	59,436.89	0.00	0.00	67,309.19	00000022	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	5,293.34	0.00	203,609.18	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	24,265.75	0.00	186,182.97	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	24,265.75	0.00	126,746.08	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	12,132.87	0.00	138,878.95	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-06-03	06000054	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	12,132.87	0.00	0.00	191,476.31	00000023
2026-06-03	06000054	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	5,293.34	0.00	0.00	215,901.41	00000023
2026-06-03	06000054	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	24,265.75	0.00	0.00	161,917.22	00000023
2026-06-03	06000054	PAGO DE RETENCION DEL 1% DE APORTACION AL ESTADO,1% DE APORTACION AL MUNICIPIO,5 AL MILLAR PARA INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA Y 3% Y 6% DE I.S.N.DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CH	0.00	24,265.75	0.00	0.00	161,917.22	00000023

-38,434.33 1,086,808.74 1,251,983.59 \$0.00 \$203,609.18

CUENTA: 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO								
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-285,736.00	0.00	6,650.00	0.00	292,386.00	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,137.00	0.00	296,523.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12,240.00	0.00	308,763.00	-

-285,736.00 0.00 23,027.00 \$0.00 \$308,763.00

CUENTA: 4131 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS								
2026-04-15	04000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	248,280.05	0.00	248,280.05	-
2026-04-30	04000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	67,169.81	0.00	315,449.86	-
2026-05-15	05000279	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	102,955.89	0.00	418,405.75	-
2026-06-15	06000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	83,702.64	0.00	502,108.39	-

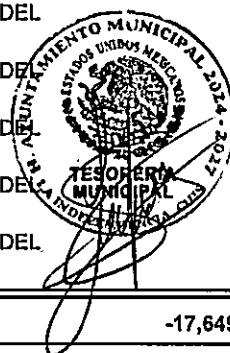
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	84,375.00	0.00	586,483.39	-
			0.00	0.00	586,483.39	\$0.00	\$586,483.39	
CUENTA: 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-44,020.00	0.00	5,760.00	0.00	49,780.00	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,930.00	0.00	53,710.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,790.00	0.00	58,500.00	-
			-44,020.00	0.00	14,480.00	\$0.00	\$58,500.00	
CUENTA: 4149 OTROS DERECHOS								
2026-05-18	05000281	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	-56,607.00	0.00	70.00	0.00	56,677.00	-
2026-06-16	06000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,989.00	0.00	60,666.00	-
			-56,607.00	0.00	4,059.00	\$0.00	\$60,666.00	
CUENTA: 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS								
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-27,163.22	0.00	3,909.24	0.00	31,072.46	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,401.75	0.00	33,474.21	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	769.05	0.00	34,243.26	-
			-27,163.22	0.00	7,080.04	\$0.00	\$34,243.26	
CUENTA: 4211 PARTICIPACIONES								
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	17,649,518.87	0.00	96,196.01	0.00	17,745,714.88	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650,170.10	0.00	19,395,884.98	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,983.84	0.00	19,512,868.82	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,372.85	0.00	19,544,241.67	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,379.10	0.00	19,566,620.77	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,664,115.73	0.00	23,230,736.50	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	156,422.93	0.00	23,387,159.43	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	997,500.12	0.00	24,384,659.55	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145,390.81	0.00	24,530,050.36	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,140,249.42	0.00	26,670,299.78	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	131,497.41	0.00	26,801,797.19	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,092.78	0.00	26,833,889.97	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,751.88	0.00	26,856,641.85	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,988,295.49	0.00	29,844,937.34	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	33,107.83	0.00	29,878,045.17	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	909,964.69	0.00	30,788,009.86	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	148,127.37	0.00	32,993,408.98	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,596.25	0.00	30,902,606.11	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,942,675.50	0.00	32,845,281.61	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	874,305.47	0.00	33,867,714.45	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,055.40	0.00	33,895,769.85	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,107.22	0.00	33,896,877.07	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,429,937.46	0.00	37,326,814.53	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	37,357,350.07	-
			-17,649,518.87	0.00	19,707,831.20	\$0.00	\$37,357,350.07	



CUENTA: 4212 APORTACIONES

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-74,622,258.00	0.00	4,303,819.00	0.00	78,926,077.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	99,496,344.00	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	103,800,163.00	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	124,370,430.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	128,674,249.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	149,244,516.00	-
			-74,622,258.00	0.00	74,622,258.00	\$0.00	\$149,244,516.00	

CUENTA: 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS								
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-419.59	0.00	60.82	0.00	480.41	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	506.18	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	474.00	0.00	980.18	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	55.54	0.00	1,035.72	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	1,061.49	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	343.50	0.00	1,404.99	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	78.21	0.00	1,483.20	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	37.50	0.00	1,520.70	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	506.67	0.00	2,027.37	-
			-419.59	0.00	1,607.78	\$0.00	\$2,027.37	

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER REMUNERANTE								
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	5,115,489.00	0.00	-

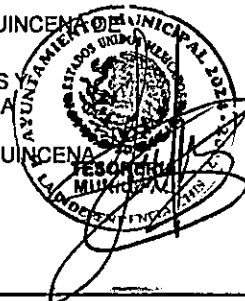
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	5,901,098.00	0.00	-	
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	6,744,112.00	0.00	-	
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	6,156,703.00	0.00	-	
2026-04-03	04000291	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	3,868,884.00	198,200.00	0.00	4,067,084.00	0.00	-	
2026-04-03	04000294	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	4,859,884.00	0.00	-	
2026-04-03	04000300	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	5,058,084.00	0.00	-	
2026-04-03	04000303	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	4,661,684.00	0.00	-	
2026-04-03	04000312	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	4,265,284.00	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-03	04000334	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	4,463,484.00	0.00	-
2026-04-15	04000337	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	5,313,689.00	0.00	-
2026-04-28	04000345	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	6,099,298.00	0.00	-
2026-05-15	05000011	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	6,942,312.00	0.00	-
2026-05-29	05000066	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	7,785,326.00	0.00	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	7,529,721.00	0.00	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	7,587,126.00	0.00	-
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	7,842,731.00	0.00	-



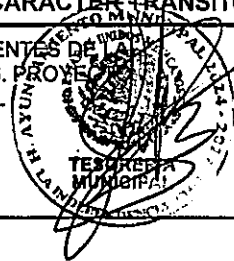
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	8,430,140.00	0.00	-
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	9,215,749.00	0.00	-
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	9,273,154.00	0.00	-
2026-06-15	06000067	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	8,628,340.00	0.00	-
2026-06-30	06000100	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	10,058,763.00	0.00	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	587,409.00	0.00	9,860,563.00	0.00	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	57,405.00	0.00	10,116,168.00	0.00	-

3,868,884.00 6,247,284.00 0.00 \$10,116,168.00 \$0.00

CUENTA: 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

2026-04-15	04000435	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO DE LEY DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	373,500.00	62,250.00	0.00	435,750.00	0.00	-



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

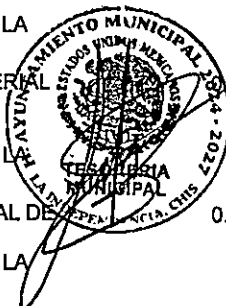
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-30	04000444	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	498,000.00	0.00	-
2026-05-15	05000140	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	560,250.00	0.00	-
2026-05-29	05000143	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	66,400.00	0.00	626,650.00	0.00	-
2026-06-15	06000095	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	688,900.00	0.00	-
2026-06-30	06000108	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	751,150.00	0.00	-
			373,500.00	377,650.00	0.00	\$751,150.00	\$0.00	

CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	-
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	-
			60,000.00	60,000.00	0.00	\$120,000.00	\$0.00	
CUENTA: 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS								
2026-04-15	04000439	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	-
			0.00	36,300.00	0.00	\$36,300.00	\$0.00	
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES								
2026-04-15	04000137	REGISTRO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,893.14	0.00	3,493,202.50	0.00	-
2026-04-15	04000141	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	49,718.03	0.00	3,341,373.14	0.00	-
2026-04-15	04000145	REGISTRO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,163.16	0.00	3,442,309.36	0.00	-
2026-04-15	04000149	REGISTRO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,773.06	0.00	3,392,146.20	0.00	-
2026-04-15	04000176	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,893.26	0.00	3,544,095.76	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-15	04000180	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,932.14	0.00	3,291,655.11	0.00	-
2026-04-15	04000252	REGISTRO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,330.00	0.00	3,240,722.97	0.00	-
2026-04-03	04000297	REGISTRO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	3,026,830.57	100,224.00	0.00	3,127,054.57	0.00	-
2026-04-03	04000309	REGISTRO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	62,338.40	0.00	3,189,392.97	0.00	-
2026-04-30	04000373	REGISTRO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,160.04	0.00	3,992,097.19	0.00	-
2026-04-30	04000379	REGISTRO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,280.04	0.00	4,033,377.23	0.00	-
2026-04-30	04000387	REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,376.06	0.00	3,795,014.66	0.00	-
2026-04-30	04000391	REGISTRO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,530.21	0.00	3,943,937.15	0.00	-
2026-04-30	04000395	REGISTRO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,893.18	0.00	3,694,843.40	0.00	-
2026-04-30	04000457	REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,326.02	0.00	3,594,421.78	0.00	-

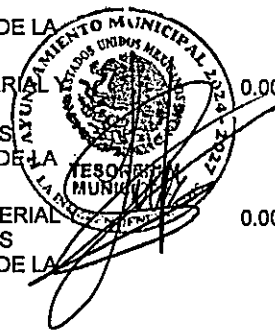


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-30	04000461	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,528.44	0.00	3,644,950.22	0.00	-
2026-04-30	04000465	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,303.40	0.00	3,894,406.94	0.00	-
2026-04-30	04000469	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,795.20	0.00	3,744,638.60	0.00	-
2026-04-30	04000473	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,088.88	0.00	3,844,103.54	0.00	-
2026-05-15	05000202	REGISTRO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,580.09	0.00	4,083,957.32	0.00	-
2026-05-15	05000208	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,143.05	0.00	4,381,673.86	0.00	-
2026-05-15	05000250	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,890.41	0.00	4,482,197.34	0.00	-
2026-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,792.34	0.00	4,286,968.38	0.00	-
2026-05-15	05000276	REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,633.07	0.00	4,431,306.93	0.00	-
2026-05-15	05000303	REGISTRO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,890.07	0.00	4,184,477.75	0.00	-
2026-05-15	05000307	REGISTRO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,698.29	0.00	4,236,176.04	0.00	-

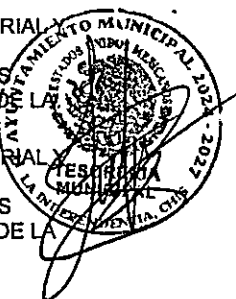
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

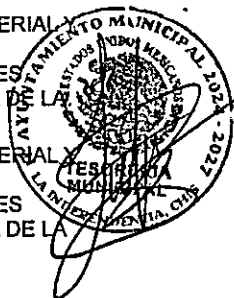
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000311	REGISTRO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,562.43	0.00	4,334,530.81	0.00	-
2026-05-29	05000319	REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,162.26	0.00	4,584,678.00	0.00	-
2026-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,630.36	0.00	4,133,587.68	0.00	-
2026-05-29	05000350	REGISTRO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,894.13	0.00	4,832,295.13	0.00	-
2026-05-29	05000358	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,671.74	0.00	4,735,162.84	0.00	-
2026-05-29	05000362	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,238.16	0.00	4,781,401.00	0.00	-
2026-05-29	05000366	REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,340.09	0.00	4,883,635.22	0.00	-
2026-05-29	05000374	REGISTRO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,105.33	0.00	4,986,000.58	0.00	-
2026-05-29	05000384	REGISTRO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,318.40	0.00	4,533,515.74	0.00	-
2026-05-29	05000392	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,860.10	0.00	4,686,491.10	0.00	-



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

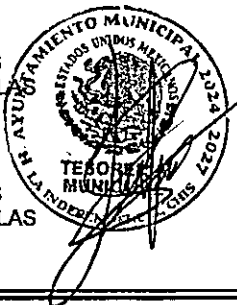
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000396	REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,260.03	0.00	4,934,895.25	0.00	-
2026-05-29	05000405	REGISTRO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,953.00	0.00	4,635,631.00	0.00	-
2026-06-15	06000056	REGISTRO DE LA F/449 POR LAADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,592.66	0.00	5,232,804.15	0.00	-
2026-06-15	06000060	REGISTRO DE LA F/450 POR LAADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,893.84	0.00	5,086,044.63	0.00	-
2026-06-15	06000064	REGISTRO DE LA F/451 POR LAADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,261.76	0.00	5,136,306.39	0.00	-
2026-06-15	06000105	REGISTRO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,716.06	0.00	5,418,231.15	0.00	-
2026-06-15	06000112	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,414.57	0.00	5,369,515.09	0.00	-
2026-06-15	06000116	REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	47,510.12	0.00	5,321,100.52	0.00	-
2026-06-15	06000120	REGISTRO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,905.10	0.00	5,183,211.49	0.00	-
2026-06-15	06000124	REGISTRO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,786.25	0.00	5,273,590.40	0.00	-





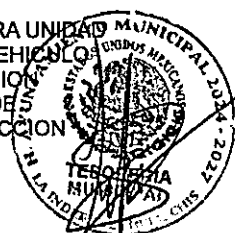
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-06-15	06000128	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,150.21	0.00	5,035,150.79	0.00	-
			3,026,830.57	2,391,400.58	0.00	\$5,418,231.15	\$0.00	
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS								
2026-04-03	04000306	REGISTRO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL. CORRESPONDIENTE DEL PRIMER BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	234,064.80	0.00	234,064.80	0.00	-
2026-05-12	05000272	REGISTRO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DE 2026, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	241,999.20	0.00	476,064.00	0.00	-
			0.00	476,064.00	0.00	\$476,064.00	\$0.00	
CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2026-04-30	04000361	REGISTRO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	510,001.98	77,000.61	0.00	587,002.59	0.00	-
2026-04-30	04000365	REGISTRO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	680,002.64	0.00	-
2026-05-29	05000338	REGISTRO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	757,003.25	0.00	-
2026-05-29	05000344	REGISTRO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	850,003.30	0.00	-
			510,001.98	340,001.32	0.00	\$850,003.30	\$0.00	



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
Cuenta: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
2026-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	40,000.00	0.00	1,318,395.48	0.00	-
2026-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	1,588,895.48	0.00	-
2026-04-09	04000040	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	1,418,395.48	0.00	-
2026-04-09	04000274	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,500.00	0.00	1,477,895.48	0.00	-
2026-04-03	04000318	REGISTRO F/3381 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO.ECO.PM-030,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	1,450.00	0.00	1,278,395.48	0.00	-
2026-04-03	04000320	REGISTRO DE F/3383 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,NO.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	635,287.48	1,931.40	0.00	637,218.88	0.00	-
2026-04-03	04000322	REGISTRO F/3385 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	3,114.60	0.00	1,270,333.48	0.00	-
2026-04-03	04000326	REGISTRO DE F/3387 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	1,658.80	0.00	1,276,945.48	0.00	-



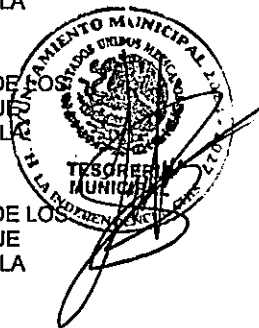
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-03	04000328	REGISTRO DE F/3389 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	2,934.80	0.00	1,273,268.28	0.00	-
2026-04-03	04000330	REGISTRO DE F/3391 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	2,018.40	0.00	1,275,286.68	0.00	-
2026-04-03	04000357	REGISTRO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	937,218.88	0.00	-
2026-04-03	04000367	REGISTRO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	1,267,218.88	0.00	-
2026-04-03	04000371	REGISTRO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	737,218.88	0.00	-
2026-04-03	04000382	REGISTRO DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	130,000.00	0.00	1,067,218.88	0.00	-
2026-04-24	04000402	REGISTRO F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	1,629,895.48	0.00	-
2026-04-24	04000405	REGISTRO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	70,000.00	0.00	1,729,895.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-24	04000408	REGISTRO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FOR	0.00	30,000.00	0.00	1,659,895.48	0.00	-
2026-04-29	04000411	REGISTRO F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	0.00	30,000.00	0.00	1,859,895.48	0.00	-
2026-04-29	04000414	REGISTRO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	1,889,895.48	0.00	-
2026-04-29	04000417	REGISTRO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	1,829,895.48	0.00	-
2026-04-09	04000420	REGISTRO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	1,488,895.48	0.00	-
2026-04-09	04000426	REGISTRO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	1,599,895.48	0.00	-
2026-05-08	05000124	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	2,189,295.48	0.00	-
2026-05-08	05000128	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	2,089,295.48	0.00	-
2026-05-08	05000413	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	99,400.00	0.00	1,989,295.48	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-19	06000098	REGISTRO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	33,000.00	0.00	2,222,295.48	0.00	-
			635,287.48	1,587,008.00	0.00	\$2,222,295.48	\$0.00	

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES								
2026-04-15	04000153	REGISTRO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,453.01	0.00	365,154.18	0.00	-
2026-04-03	04000318	REGISTRO F/3381 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO.ECO.PM-030,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	1,902.40	0.00	256,404.37	0.00	-
2026-04-03	04000320	REGISTRO DE F/3383 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,NO.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	36,400.80	0.00	292,805.17	0.00	-
2026-04-03	04000322	REGISTRO F/3385 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	52,241.76	0.00	237,913.97	0.00	-
2026-04-03	04000326	REGISTRO DE F/3387 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	174,263.61	11,408.60	0.00	185,672.21	0.00	-
2026-04-03	04000328	REGISTRO DE F/3389 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	16,588.00	0.00	254,501.97	0.00	-
2026-04-03	04000330	REGISTRO DE F/3391 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD RANGER 2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	23,896.00	0.00	316,701.17	0.00	-
2026-04-30	04000399	REGISTRO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,644.07	0.00	415,798.25	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000284	REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,678.06	0.00	466,476.31	0.00	-
2026-05-15	05000409	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,284.05	0.00	516,760.36	0.00	-
2026-06-15	06000132	REGISTRO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,910.77	0.00	565,671.13	0.00	-

174,263.61 391,407.52 0.00 \$565,671.13 \$0.00

CUENTA: 5131 SERVICIOS BÁSICOS

2026-04-07	04000002	REGISTRO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,548.00	0.00	895,972.00	0.00	-
2026-04-07	04000006	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	845,924.00	26,500.00	0.00	872,424.00	0.00	-
2026-04-30	04000058	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	208,082.00	0.00	1,104,054.00	0.00	-
2026-05-05	05000031	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	26,500.00	0.00	1,130,554.00	0.00	-
2026-05-20	05000034	REGISTRO DE F/435 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2026, OBRA: QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	1,372,370.00	0.00	-
2026-05-20	05000037	REGISTRO DE F/436 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2026, OBRA: QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	1,380,370.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-20	05000040	REGISTRO DE F/437 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	1,388,370.00	0.00	-
2026-05-20	05000046	REGISTRO DE F/438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	1,364,370.00	0.00	-
2026-05-29	05000298	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	167,060.00	0.00	1,731,555.00	0.00	-
2026-05-08	05000333	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	202,268.00	0.00	1,356,370.00	0.00	-
2026-05-29	05000341	REGISTRO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	176,125.00	0.00	1,564,495.00	0.00	-
2026-05-05	05000422	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	1,154,102.00	0.00	-
2026-06-04	06000002	REGISTRO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	1,789,603.00	0.00	-
2026-06-04	06000006	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	26,500.00	0.00	1,766,055.00	0.00	-
2026-06-04	06000080	REGISTRO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	1,739,555.00	0.00	-
			845,924.00	943,679.00	0.00	\$1,789,603.00	\$0.00	



CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-09	04000429	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	24,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	-
2026-05-08	05000137	REGISTRO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-
2026-06-12	06000092	REGISTRO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	-
			24,000.00	24,000.00	0.00	\$48,000.00	\$0.00	
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS								
2026-04-05	04000248	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	85,363.55	27,014.08	0.00	112,377.63	0.00	-
2026-04-24	04000340	REGISTRO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	225,000.00	0.00	337,377.63	0.00	-
2026-05-15	05000315	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	30,224.50	0.00	367,602.13	0.00	-
2026-05-29	05000388	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,686.58	0.00	393,288.71	0.00	-
2026-06-02	06000071	REG.F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,164.00	0.00	424,452.71	0.00	-
2026-06-26	06000086	REG.F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INTITUCIONES DE SEGU	0.00	22,260.00	0.00	446,712.71	0.00	-
			85,363.55	361,349.16	0.00	\$446,712.71	\$0.00	

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
CUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES								
2026-05-19	05000017	REG.F/A-187655447 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	85,612.29	0.00	-
2026-05-19	05000020	REG.F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	124,680.80	0.00	-
2026-05-19	05000023	REG.F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	46,543.78	0.00	46,543.78	0.00	-
			0.00	124,680.80	0.00	\$124,680.80	\$0.00	
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.								
2026-04-03	04000319	REGISTRO F/3382 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO.ECO.PM-030,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	2,900.00	0.00	107,178.02	0.00	-
2026-04-03	04000321	REGISTRO F/3384 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,NO.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	8,700.00	0.00	118,778.02	0.00	-
2026-04-03	04000323	REGISTRO F/3386 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	92,678.02	11,600.00	0.00	104,278.02	0.00	-
2026-04-03	04000327	REGISTRO DE F/3388 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAM	0.00	2,900.00	0.00	127,478.02	0.00	-

5

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000329	REGISTRO DE F/3390 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2014, NUM.ECO.22, VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2026	0.00	5,800.00	0.00	124,578.02	0.00	-
2026-04-03	04000331	REGISTRO DE F/3392 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2012, NUM.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 202	0.00	2,900.00	0.00	110,078.02	0.00	-
2026-04-30	04000453	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.03	0.00	177,595.05	0.00	-
2026-05-29	05000380	REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,670.04	0.00	228,265.09	0.00	-
2026-06-15	06000140	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,608.05	0.00	277,873.14	0.00	-
			92,678.02	185,195.12	0.00	\$277,873.14	\$0.00	

CUENTA: 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

2026-04-07	04000014	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	62,640.00	0.00	-
2026-04-07	04000018	REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	48,720.00	8,120.00	0.00	56,840.00	0.00	-
2026-04-07	04000022	REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	73,080.00	0.00	-
2026-04-07	04000026	REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	67,280.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-06	05000061	REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	87,000.00	0.00	-
2026-05-06	05000065	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	81,200.00	0.00	-
2026-05-06	05000072	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	92,800.00	0.00	-
2026-05-06	05000078	REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	97,440.00	0.00	-
2026-06-05	06000024	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	121,800.00	0.00	-
2026-06-05	06000028	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	105,560.00	0.00	-
2026-06-05	06000032	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	116,000.00	0.00	-
2026-06-05	06000037	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	110,200.00	0.00	-
			48,720.00	73,080.00	0.00	\$121,800.00	\$0.00	
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES								
2026-05-15	05000354	REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	1,696,000.00	1,000,000.00	0.00	1,696,000.00	0.00	-
2026-05-19	05000370	REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,500,000.00	0.00	3,196,000.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			696,000.00	2,500,000.00	0.00	\$3,196,000.00	\$0.00	
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES								
2026-04-17	04000055	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	544,760.39	0.00	-
2026-04-09	04000061	REGISTRO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	288,186.00	0.00	505,499.39	0.00	-
2026-04-03	04000315	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	192,102.35	25,211.04	0.00	217,313.39	0.00	-
2026-04-28	04000423	REGISTRO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI,SMPC,OBRA:PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC,FORTAMUN 2026	0.00	7,139.00	0.00	551,899.39	0.00	-
2026-04-30	04000433	REGISTRO F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 202	0.00	11,657.00	0.00	564,261.29	0.00	-
2026-04-30	04000477	REGISTRO DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	704.90	0.00	552,604.29	0.00	-
2026-05-15	05000014	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	672,764.67	0.00	-
2026-05-15	05000195	REGISTRO DE PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, TERCERA CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MUNICIPAL (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	83,292.34	0.00	647,553.63	0.00	-
2026-05-18	05000295	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	712,025.67	0.00	-

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

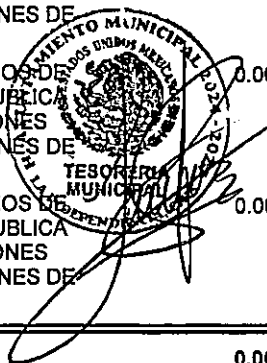
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000400	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00.	438.52	0.00	712,464.19	0.00	-
			192,102.35	520,361.84	0.00	\$712,464.19	\$0.00	
CUENTA: 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO								
2026-04-15	04000084	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	1,596,391.86	266,065.31	0.00	1,862,457.17	0.00	-
2026-04-30	04000354	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	2,128,522.48	0.00	-
2026-05-15	05000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	2,394,587.79	0.00	-
2026-05-29	05000326	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	2,660,653.10	0.00	-
2026-06-15	06000044	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	2,926,718.41	0.00	-
2026-06-30	06000150	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	3,192,783.72	0.00	-
			1,596,391.86	1,596,391.86	0.00	\$3,192,783.72	\$0.00	
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
2026-04-03	04000348	REGISTRO DE F/1796 ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	-
2026-05-08	05000001	REGISTRO F/1878 POR ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU	0.00	73,600.00	0.00	147,200.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
			0.00	147,200.00	0.00	\$147,200.00	\$0.00	
CUENTA: 5242 BECAS								
2026-05-27	05000056	REGISTRO DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,500.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000213	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000219	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	72,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000222	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	90,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000225	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	108,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000228	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	126,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000231	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	162,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000234	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	54,500.00	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-27	05000237	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	81,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000240	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	99,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000243	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000247	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-
2026-05-27	05000257	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	-
2026-05-27	05000260	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	135,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000263	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	144,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000266	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	153,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000269	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	117,500.00	0.00	-
			0.00	162,500.00	0.00	\$162,500.00	\$0.00	



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
Cuenta: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES								
2026-04-07	04000010	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	-
2026-04-10	04000351	REGISTRO F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	1,022,410.46	0.00	1,067,410.46	0.00	-
2026-05-05	05000036	REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	1,082,410.46	0.00	-
2026-06-04	06000018	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	1,097,410.46	0.00	-
			30,000.00	1,067,410.46	0.00	\$1,097,410.46	\$0.00	
Cuenta: 5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE								
2026-04-06	04000099	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30019->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,780,887.68	0.00	26,515,456.76	0.00	-
2026-04-06	04000107	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30020->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,558,276.72	0.00	28,073,733.48	0.00	-
2026-04-06	04000115	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30021->REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,226,109.60	0.00	30,719,512.09	0.00	-
2026-04-09	04000126	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30006->CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,237,681.46	0.00	33,957,193.55	0.00	-
2026-04-02	04000134	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30014->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	18,398,069.08	1,542,800.00	0.00	19,940,869.08	0.00	-
2026-04-02	04000162	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30015->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,589,700.00	0.00	22,530,569.08	0.00	-
2026-04-02	04000170	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30016->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,204,000.00	0.00	24,734,569.08	0.00	-
2026-04-06	04000189	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30023->CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	419,669.01	0.00	28,493,402.49	0.00	-
2026-04-16	04000200	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 03010->APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,200,322.80	0.00	41,108,737.67	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-14	04000209	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 03012->CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,658,021.32	0.00	38,908,414.87	0.00	-
2026-04-16	04000216	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30013->REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,513,684.72	0.00	43,622,422.39	0.00	-
2026-04-09	04000232	REGISTRO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	34,581,193.55	0.00	-
2026-04-09	04000235	REGISTRO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	35,439,193.55	0.00	-
2026-04-09	04000238	REGISTRO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	468,000.00	0.00	35,907,193.55	0.00	-
2026-04-09	04000241	REGISTRO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	343,200.00	0.00	36,250,393.55	0.00	-
2026-04-09	04000244	REGISTRO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	234,000.00	0.00	34,815,193.55	0.00	-
2026-05-06	05000087	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30022->REHABILITACION DE CAMINO	0.00	4,400,688.29	0.00	53,526,604.90	0.00	-
2026-05-06	05000095	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30017->CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,503,494.22	0.00	49,125,916.61	0.00	-
2026-05-08	05000103	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30028->CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,038,700.00	0.00	55,565,304.90	0.00	-
2026-06-01	06000022	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30002->PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1	0.00	6,894,678.95	0.00	62,459,983.85	0.00	-
2026-06-01	06000053	ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA 30003->PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2	0.00	2,814,826.49	0.00	65,274,810.34	0.00	-
2026-06-03	06000074	REGISTRO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	338,800.00	0.00	65,613,610.34	0.00	-

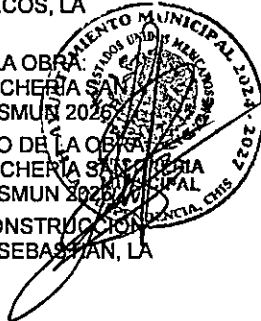
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-03	06000077	REGISTRO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	267,960.00	0.00	65,881,570.34	0.00	-
			18,398,069.08	47,483,501.26	0.00	\$65,881,570.34	\$0.00	

CUENTA: 7331 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR								
2026-04-06	04000077	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,026,374.21	0.00	40,420,961.04	0.00	-
2026-04-06	04000078	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	39,052,462.09	342,124.74	0.00	39,394,586.83	0.00	-
2026-04-07	04000096	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	178,088.77	0.00	40,198,350.08	0.00	-
2026-04-07	04000097	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	890,443.84	39,530,517.20	0.00	-
2026-04-07	04000098	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	178,088.77	40,020,261.31	0.00	-
2026-04-07	04000104	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	155,827.67	0.00	37,638,324.04	0.00	-
2026-04-07	04000105	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	779,138.36	37,638,324.04	0.00	-
2026-04-07	04000106	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	155,827.67	37,482,496.37	0.00	-
2026-04-07	04000112	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	222,610.96	0.00	40,420,961.04	0.00	-
2026-04-07	04000113	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,113,054.80	38,417,462.40	0.00	-
2026-04-07	04000114	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, FAISMUN 2026	0.00	0.00	222,610.96	40,198,350.08	0.00	-
2026-04-09	04000117	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,019,350.00	0.00	38,657,674.04	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-09	04000118	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	203,870.00	0.00	38,861,544.04	0.00	-
2026-04-09	04000123	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	323,768.15	0.00	37,890,239.60	0.00	-
2026-04-09	04000124	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	971,304.44	37,566,471.45	0.00	-
2026-04-09	04000125	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	323,768.15	38,537,775.89	0.00	-
2026-04-13	04000131	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	154,280.00	0.00	38,264,919.60	0.00	-
2026-04-13	04000132	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	771,400.00	34,463,019.60	0.00	-
2026-04-13	04000133	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	154,280.00	35,234,419.60	0.00	-
2026-04-13	04000159	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	258,970.00	0.00	34,721,989.60	0.00	-
2026-04-13	04000160	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,294,850.00	35,388,699.60	0.00	-
2026-04-13	04000161	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	258,970.00	36,683,549.60	0.00	-
2026-04-13	04000167	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	220,400.00	0.00	38,110,639.60	0.00	-
2026-04-13	04000168	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,102,000.00	37,162,919.60	0.00	-
2026-04-13	04000169	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	220,400.00	36,942,519.60	0.00	-
2026-04-15	04000186	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	41,966.90	0.00	34,596,088.90	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000187	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	125,900.70	34,596,088.90	0.00	-
2026-04-15	04000188	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	41,966.90	34,554,122.00	0.00	-
2026-04-15	04000191	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,384,700.94	0.00	37,980,789.84	- 0.00	-
2026-04-15	04000192	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA, EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,128,233.64	0.00	39,109,023.48	0.00	-
2026-04-17	04000197	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	220,032.28	0.00	38,265,847.24	0.00	-
2026-04-17	04000198	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	660,096.84	36,631,612.70	0.00	-
2026-04-17	04000199	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	220,032.28	37,794,446.49	0.00	-
2026-04-17	04000206	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	265,802.13	0.00	36,897,414.83	0.00	-
2026-04-17	04000207	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	797,406.39	38,045,814.96	0.00	-
2026-04-17	04000208	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	265,802.13	38,843,221.35	0.00	-
2026-04-17	04000213	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	251,368.47	0.00	38,045,814.96	0.00	-
2026-04-17	04000214	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	754,105.42	37,291,709.54	0.00	-
2026-04-17	04000215	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	251,368.47	38,014,478.77	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-06	05000084	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	440,068.83	0.00	33,926,160.07	0.00	-
2026-05-06	05000085	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA. REHABILITACION DE CAMINO,EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,320,206.49	35,687,488.93	0.00	-
2026-05-06	05000086	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA. REHABILITACION DE CAMINO,EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	440,068.83	36,457,346.00	0.00	-
2026-05-06	05000092	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	550,349.42	0.00	37,007,695.42	0.00	-
2026-05-06	05000093	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,651,048.27	34,036,440.66	0.00	-
2026-05-06	05000094	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	550,349.42	33,486,091.24	0.00	-
2026-05-08	05000100	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	203,870.00	0.00	34,130,030.07	0.00	-
2026-05-08	05000101	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,019,350.00	33,110,680.07	0.00	-
2026-05-08	05000102	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	203,870.00	32,906,810.07	0.00	-
2026-05-12	05000163	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PUENE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	519,947.09	0.00	35,052,207.16	0.00	-
2026-05-12	05000164	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PUENE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	173,315.69	0.00	35,225,522.85	0.00	-
2026-05-12	05000166	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,625,450.00	0.00	34,532,260.07	0.00	-
2026-05-12	05000167	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	325,090.00	0.00	35,550,612.85	0.00	-
2026-05-14	05000169	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,432,600.00	0.00	36,983,212.85	0.00	-



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

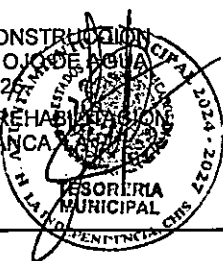
				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-14	05000170	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	286,520.00	0.00	37,269,732.85	0.00	-	
2026-05-15	05000174	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	513,590.00	0.00	38,587,202.85	0.00	-	
2026-05-15	05000175	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	102,718.00	0.00	38,689,920.85	0.00	-	
2026-05-15	05000177	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	669,900.00	0.00	37,939,632.85	0.00	-	
2026-05-15	05000178	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	133,980.00	0.00	38,073,612.85	0.00	-	
2026-05-20	05000180	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	445,855.41	0.00	39,135,776.26	0.00	-	
2026-05-20	05000181	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	148,618.47	0.00	39,284,394.73	0.00	-	
2026-05-28	05000183	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,071,840.00	0.00	41,776,422.73	0.00	-	
2026-05-28	05000184	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	214,368.00	0.00	40,704,582.73	0.00	-	
2026-05-28	05000186	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,205,820.00	0.00	40,490,214.73	0.00	-	
2026-05-28	05000187	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	241,164.00	0.00	42,017,586.73	0.00	-	
2026-05-29	05000189	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,051,310.35	0.00	43,068,897.08	0.00	-	
2026-05-29	05000190	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	350,436.78	0.00	43,419,333.86	0.00	-	
2026-06-02	06000009	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	723,034.87	0.00	44,383,380.35	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-02	06000010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	241,011.62	0.00	43,660,345.48	0.00	-
2026-06-03	06000015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	689,467.90	0.00	41,470,528.71	0.00	-
2026-06-03	06000016	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1,EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,068,403.69	41,189,046.06	0.00	-
2026-06-03	06000019	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1,EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	689,467.90	40,781,060.81	0.00	-
2026-06-03	06000050	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	281,482.65	0.00	41,470,528.71	0.00	-
2026-06-03	06000051	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	844,447.95	43,538,932.40	0.00	-
2026-06-03	06000052	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	281,482.65	43,257,449.75	0.00	-
2026-06-17	06000089	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	964,250.00	0.00	42,434,778.71	0.00	-
2026-06-17	06000090	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	192,850.00	0.00	42,627,628.71	0.00	-
			39,052,462.09	24,196,677.94	20,621,511.32	\$42,627,628.71	\$0.00	

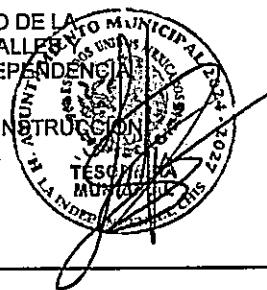
CUENTA: 7341 FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS

2026-04-06	04000077	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,026,374.21	0.00	40,420,961.04	-
2026-04-06	04000078	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	-39,052,462.09	0.00	342,124.74	0.00	39,394,586.83	-
2026-04-07	04000096	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	178,088.77	0.00	40,198,350.08	-



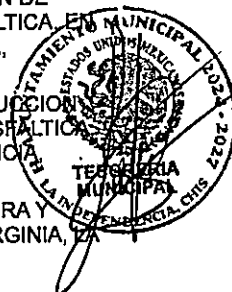
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-07	04000097	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	890,443.84	0.00	0.00	39,530,517.20	-
2026-04-07	04000098	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	178,088.77	0.00	0.00	40,020,261.31	-
2026-04-07	04000104	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	155,827.67	0.00	37,638,324.04	-
2026-04-07	04000105	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	779,138.36	0.00	0.00	37,638,324.04	-
2026-04-07	04000106	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVO AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	155,827.67	0.00	0.00	37,482,496.37	-
2026-04-07	04000112	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	222,610.96	0.00	40,420,961.04	-
2026-04-07	04000113	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, FAISMUN 2026	0.00	1,113,054.80	0.00	0.00	38,417,462.40	-
2026-04-07	04000114	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, FAISMUN 2026	0.00	222,610.96	0.00	0.00	40,198,350.08	-
2026-04-09	04000117	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,019,350.00	0.00	38,657,674.04	-
2026-04-09	04000118	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	203,870.00	0.00	38,861,544.04	-
2026-04-09	04000123	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	323,768.15	0.00	37,890,239.60	-
2026-04-09	04000124	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	971,304.44	0.00	0.00	37,566,471.45	-
2026-04-09	04000125	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	323,768.15	0.00	0.00	38,537,775.89	-
2026-04-13	04000131	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	154,280.00	0.00	34,396,899.60	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-13	04000132	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	771,400.00	0.00	0.00	34,242,619.60	-
2026-04-13	04000133	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	154,280.00	0.00	0.00	34,721,989.60	-
2026-04-13	04000159	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	258,970.00	0.00	34,655,869.60	-
2026-04-13	04000160	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,294,850.00	0.00	0.00	36,336,419.60	-
2026-04-13	04000161	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	258,970.00	0.00	0.00	37,631,269.60	-
2026-04-13	04000167	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	220,400.00	0.00	34,876,269.60	-
2026-04-13	04000168	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,102,000.00	0.00	0.00	35,234,419.60	-
2026-04-13	04000169	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	220,400.00	0.00	0.00	35,014,019.60	-
2026-04-15	04000186	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	41,966.90	0.00	38,022,756.74	-
2026-04-15	04000187	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	125,900.70	0.00	0.00	34,596,088.90	-
2026-04-15	04000188	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	41,966.90	0.00	0.00	37,980,789.84	-
2026-04-15	04000191	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,384,700.94	0.00	37,980,789.84	-
2026-04-15	04000192	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN EL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,128,233.64	0.00	39,109,023.48	-
2026-04-17	04000197	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	220,032.28	0.00	38,265,847.24	-



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

				MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-17	04000198	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	660,096.84	0.00	0.00	36,631,612.70	-	
2026-04-17	04000199	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO, EN EL EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	220,032.28	0.00	0.00	37,794,446.49	-	
2026-04-17	04000206	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	265,802.13	0.00	36,897,414.83	-	
2026-04-17	04000207	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	797,406.39	0.00	0.00	38,045,814.96	-	
2026-04-17	04000208	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	265,802.13	0.00	0.00	38,843,221.35	-	
2026-04-17	04000213	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	251,368.47	0.00	38,045,814.96	-	
2026-04-17	04000214	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	754,105.42	0.00	0.00	37,291,709.54	-	
2026-04-17	04000215	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	251,368.47	0.00	0.00	38,014,478.77	-	
2026-05-06	05000084	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	440,068.83	0.00	36,127,557.76	-	
2026-05-06	05000085	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA. REHABILITACION DE CAMINO,EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,320,206.49	0.00	0.00	35,687,488.93	-	
2026-05-06	05000086	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA. REHABILITACION DE CAMINO,EN EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	440,068.83	0.00	0.00	36,457,346.00	-	
2026-05-06	05000092	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	550,349.42	0.00	37,007,695.42	-	
2026-05-06	05000093	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,651,048.27	0.00	0.00	33,926,160.07	-	
2026-05-06	05000094	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS,EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	550,349.42	0.00	0.00	35,577,208.34	-	



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-05-08	05000100	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	203,870.00	0.00	34,130,030.07	-
2026-05-08	05000101	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,019,350.00	0.00	0.00	33,110,680.07	-
2026-05-08	05000102	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	203,870.00	0.00	0.00	32,906,810.07	-
2026-05-12	05000163	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PUENE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	519,947.09	0.00	35,052,207.16	-
2026-05-12	05000164	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PUENE PEATONAL Y VEHICULAR, EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	173,315.69	0.00	35,550,612.85	-
2026-05-12	05000166	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,625,450.00	0.00	34,532,260.07	-
2026-05-12	05000167	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME,EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	325,090.00	0.00	35,377,297.16	-
2026-05-14	05000169	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,432,600.00	0.00	36,983,212.85	-
2026-05-14	05000170	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	286,520.00	0.00	37,269,732.85	-
2026-05-15	05000174	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	513,590.00	0.00	38,587,202.85	-
2026-05-15	05000175	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN RANCHERIA LA FLORIDA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	102,718.00	0.00	38,689,920.85	-
2026-05-15	05000177	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	669,900.00	0.00	37,939,632.85	-
2026-05-15	05000178	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN LA RANCHERIA CONCEPCION, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	133,980.00	0.00	38,073,612.85	-
2026-05-20	05000180	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	445,855.41	0.00	39,135,776.26	-
2026-05-20	05000181	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	148,618.47	0.00	39,284,394.73	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-28	05000183	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,071,840.00	0.00	41,803,218.73	-	
2026-05-28	05000184	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	214,368.00	0.00	42,017,586.73	-	
2026-05-28	05000186	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	40,490,214.73	-	
2026-05-28	05000187	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME,EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	241,164.00	0.00	40,731,378.73	-	
2026-05-29	05000189	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,051,310.35	0.00	43,068,897.08	-	
2026-05-29	05000190	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO,EN LOC. LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	350,436.78	0.00	43,419,333.86	-	
2026-06-02	06000009	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	723,034.87	0.00	44,383,380.35	-	
2026-06-02	06000010	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN ANEXO EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	241,011.62	0.00	43,660,345.48	-	
2026-06-03	06000015	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	689,467.90	0.00	41,470,528.71	-	
2026-06-03	06000016	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1,EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,068,403.69	0.00	0.00	41,189,046.06	-	
2026-06-03	06000019	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1,EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	689,467.90	0.00	0.00	40,781,060.81	-	
2026-06-03	06000050	FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	281,482.65	0.00	41,470,528.71	-	
2026-06-03	06000051	CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA:PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	844,447.95	0.00	0.00	43,538,932.40	-	

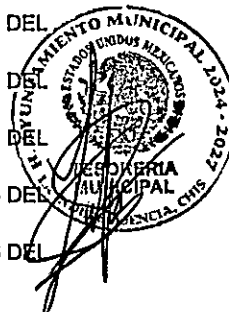




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
 Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-03	06000052	CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EL EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	281,482.65	0.00	0.00	43,257,449.75	-
2026-06-17	06000089	FIANZA DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	964,250.00	0.00	42,434,778.71	-
2026-06-17	06000090	FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN EL EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	192,850.00	0.00	42,627,628.71	-
			-39,052,462.09	20,621,511.32	24,196,677.94	\$0.00	\$42,627,628.71	

CUENTA: 8121 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								
2026-04-15	04000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	248,280.05	0.00	0.00	228,881,098.33	-
2026-04-30	04000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	67,169.81	0.00	0.00	197,284,578.61	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-229,226,134.98	474.00	0.00	0.00	229,225,660.98	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	60.82	0.00	0.00	229,225,600.16	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	0.00	229,225,574.39	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	96,196.01	0.00	0.00	229,129,378.38	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,650,170.10	0.00	0.00	227,230,928.23	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	116,983.84	0.00	0.00	227,113,944.39	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,379.10	0.00	0.00	227,091,565.29	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	0.00	222,787,746.29	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,664,115.73	0.00	0.00	219,123,630.56	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	997,500.12	0.00	0.00	218,126,130.44	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,760.00	0.00	0.00	218,120,370.44	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,372.85	0.00	0.00	218,088,997.59	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	156,422.93	0.00	0.00	217,932,574.66	-



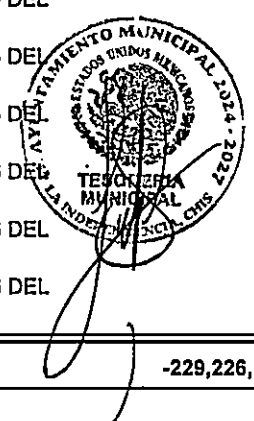
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,909.24	0.00	0.00	217,928,665.42	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,650.00	0.00	0.00	217,922,015.42	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	0.00	197,351,748.42	-
2026-05-15	05000279	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	102,955.89	0.00	0.00	197,035,807.10	-
2026-05-18	05000281	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	70.00	0.00	0.00	194,763,990.27	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	343.50	0.00	0.00	197,284,235.11	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	55.54	0.00	0.00	197,284,179.57	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	0.00	197,284,153.80	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	145,390.81	0.00	0.00	197,138,762.99	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	131,497.41	0.00	0.00	196,904,309.69	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,140,249.42	0.00	0.00	194,764,060.27	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	0.00	169,791,483.03	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,988,295.49	0.00	0.00	166,803,187.54	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	909,964.69	0.00	0.00	165,893,222.85	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,751.88	0.00	0.00	194,741,238.39	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	0.00	190,437,419.39	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,930.00	0.00	0.00	190,433,489.39	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,092.78	0.00	0.00	190,401,396.61	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	33,107.83	0.00	0.00	190,368,288.78	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,401.75	0.00	0.00	190,365,887.03	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,137.00	0.00	0.00	190,361,750.03	-
2026-06-15	06000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	83,702.64	0.00	0.00	163,866,222.33	-



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

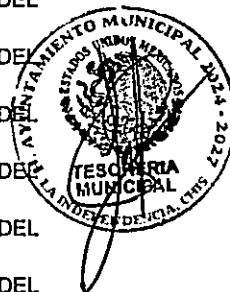
MOVIMIENTOS						SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	Saldoinicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-16	06000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,989.00	0.00	0.00	163,599,509.71	-	
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37.50	0.00	0.00	165,893,185.35	-	
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	78.21	0.00	0.00	165,893,107.14	-	
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	506.67	0.00	0.00	165,892,600.47	-	
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,942,675.50	0.00	0.00	163,949,924.97	-	
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,596.25	0.00	0.00	163,751,626.08	-	
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	148,127.37	0.00	0.00	163,603,498.71	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	0.00	159,295,690.71	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	84,375.00	0.00	0.00	159,211,315.71	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,107.22	0.00	0.00	159,210,208.49	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,429,937.46	0.00	0.00	155,780,271.03	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	874,305.47	0.00	0.00	154,905,965.56	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,790.00	0.00	0.00	154,901,175.56	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,055.40	0.00	0.00	154,873,120.16	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	154,842,584.62	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	769.05	0.00	0.00	154,841,815.57	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12,240.00	0.00	0.00	154,829,575.57	-	
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	0.00	134,259,308.57	-	
			-229,226,134.98	94,966,826.41	0.00	\$0.00	\$134,259,308.57		



CUENTA: 8141 LEY DE INGRESOS DEVENGADA									
2026-04-15	04000044	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	248,280.05	0.00	1,781,466.31	-	
2026-04-15	04000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	248,280.05	0.00	0.00	0.00	-	

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000046	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	67,169.81	3,158,396.71	0.00	-
2026-04-30	04000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	67,169.81	0.00	67,169.81	0.00	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	60.82	0.00	0.00	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	-
2026-04-01	04000048	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	60.82	0.00	60.82	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	25.77	0.00	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650,170.10	0.00	1,650,170.10	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,196.01	0.00	227,492.22	-
2026-04-15	04000050	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,983.84	0.00	248,280.05	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	116,983.84	0.00	0.00	1,533,186.26	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,650,170.10	0.00	0.00	131,296.21	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	96,196.01	0.00	0.00	131,296.21	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,909.24	63,260.57	0.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	156,422.93	0.00	61,789.51	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	997,500.12	2,604,826.10	0.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,372.85	23,143,720.25	0.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,664,115.73	19,501,983.62	0.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	1,062,523.38	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,379.10	3,218,916.52	0.00	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	5,760.00	3,156,545.95	0.00	-



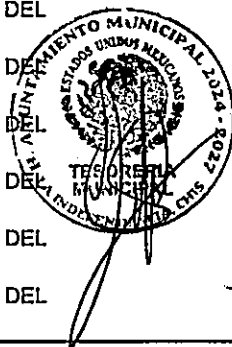
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	990,850.12	-
2026-04-30	04000052	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	31,372.85	0.00	94,633.42	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,664,115.73	0.00	3,602,326.22	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	23,175,093.10	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,379.10	0.00	23,166,099.35	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5,760.00	0.00	19,507,743.62	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	3,241,295.62	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,650.00	0.00	3,225,566.52	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,909.24	0.00	3,162,305.95	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	156,422.93	0.00	3,312,968.88	0.00	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	997,500.12	0.00	6,650.00	0.00	-
2026-05-15	05000279	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	102,955.89	0.00	234,453.30	-
2026-05-15	05000280	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	102,955.89	0.00	0.00	131,497.41	-
2026-05-18	05000281	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	-
2026-05-18	05000282	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	55.54	0.00	0.00	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	343.50	0.00	0.00	-
2026-05-01	05000287	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	55.54	0.00	55.54	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	343.50	0.00	343.50	0.00	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25.77	0.00	25.77	0.00	-



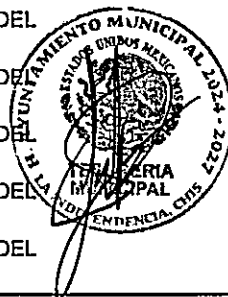
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	131,497.41	0.00	131,497.41	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,140,249.42	0.00	2,374,702.72	-
2026-05-15	05000289	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145,390.81	0.00	2,374,702.72	-
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	145,390.81	0.00	0.00	2,229,311.91	-
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,140,249.42	0.00	0.00	234,453.30	-
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	131,497.41	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,092.78	0.00	32,092.78	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,988,295.49	0.00	2,997,636.39	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	23,563,973.39	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,751.88	0.00	19,282,906.27	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,930.00	0.00	19,282,699.27	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	23,584,116.52	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,137.00	0.00	23,555,145.69	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,401.75	0.00	22,647,582.75	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	33,107.83	0.00	22,648,597.80	-
2026-05-29	05000291	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	909,964.69	0.00	20,570,267.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,751.88	0.00	0.00	9,340.90	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,930.00	0.00	0.00	2,993,706.39	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	0.00	19,260,154.39	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,137.00	0.00	0.00	19,278,769.27	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,401.75	0.00	0.00	19,280,297.52	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	33,107.83	0.00	0.00	23,551,008.69	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	909,964.69	0.00	0.00	22,645,181.00	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	32,092.78	0.00	0.00	22,615,489.97	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,988,295.49	0.00	0.00	19,660,302.31	-
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-15	06000135	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	83,702.64	0.00	50,171.52	-
2026-06-15	06000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	83,702.64	0.00	33,531.12	0.00	-
2026-06-16	06000137	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,989.00	0.00	0.00	-
2026-06-16	06000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	3,989.00	0.00	3,989.00	0.00	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	506.67	0.00	506.67	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	37.50	0.00	465.96	-
2026-06-01	06000142	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	78.21	0.00	37.50	-
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	78.21	0.00	0.00	428.46	-
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	506.67	0.00	40.71	0.00	-
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,596.25	0.00	114,596.25	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,942,675.50	0.00	1,909,144.38	-
2026-06-15	06000144	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	148,127.37	0.00	1,942,675.50	-
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	148,127.37	0.00	33,531.12	0.00	-
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	114,596.25	0.00	0.00	1,794,548.13	-
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,942,675.50	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,055.40	0.00	28,055.40	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,429,937.46	0.00	28,055.40	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	28,055.40	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,107.22	0.00	28,055.40	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	84,375.00	0.00	84,375.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	4,303,819.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	769.05	0.00	769.05	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	30,535.54	-
2026-06-30	06000147	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	874,305.47	0.00	874,305.47	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3,429,937.46	0.00	3,401,882.06	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	20,570,267.00	0.00	20,542,211.60	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,107.22	0.00	0.00	26,948.18	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	28,055.40	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,303,819.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	769.05	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	30,535.54	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	874,305.47	0.00	0.00	0.00	-
			0.00	94,966,826.41	94,966,826.41	\$0.00	\$0.00	



CUENTA: 8151 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-15	04000045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	248,280.05	0.00	94,835,437.27	-
2026-04-30	04000047	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	67,169.81	0.00	94,909,257.08	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	-92,723,246.68	0.00	474.00	0.00	92,723,720.68	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	92,723,746.45	-
2026-04-01	04000049	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	60.82	0.00	92,723,807.27	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	116,983.84	0.00	92,840,791.11	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	96,196.01	0.00	92,936,987.12	-
2026-04-15	04000051	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,650,170.10	0.00	94,587,157.22	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	6,650.00	0.00	94,842,087.27	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	31,372.85	0.00	94,940,629.93	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	156,422.93	0.00	95,097,052.86	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	99,400,871.86	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,664,115.73	0.00	103,064,987.59	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,379.10	0.00	103,087,366.69	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,909.24	0.00	103,091,275.93	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	123,661,542.93	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	5,760.00	0.00	123,667,302.93	-
2026-04-30	04000053	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	997,500.12	0.00	124,664,803.05	-
2026-05-15	05000280	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	102,955.89	0.00	124,899,681.16	-
2026-05-18	05000282	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/05/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	70.00	0.00	127,185,391.39	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	343.50	0.00	124,665,146.55	-
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	25.77	0.00	124,665,172.32	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-05-01	05000288	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	55.54	0.00	124,665,227.86	-	
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	131,497.41	0.00	124,796,725.27	-	
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	145,390.81	0.00	125,045,071.97	-	
2026-05-15	05000290	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,140,249.42	0.00	127,185,321.39	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,137.00	0.00	127,189,528.39	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	32,092.78	0.00	127,221,621.17	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	33,107.83	0.00	127,254,729.00	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	131,558,548.00	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,988,295.49	0.00	134,546,843.49	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	22,751.88	0.00	134,569,595.37	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	2,401.75	0.00	134,571,997.12	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	155,142,264.12	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,930.00	0.00	155,146,194.12	-	
2026-05-29	05000292	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	909,964.69	0.00	156,056,158.81	-	
2026-06-15	06000136	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	83,702.64	0.00	156,288,611.20	-	
2026-06-16	06000138	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 16/06/2026 DEL CAJERO: HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIO CESAR	0.00	0.00	3,989.00	0.00	158,349,871.95	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	78.21	0.00	156,056,237.02	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	37.50	0.00	156,056,274.52	-	
2026-06-01	06000143	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 01/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	506.67	0.00	156,056,781.19	-	
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	114,596.25	0.00	156,403,207.45	-	
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,942,675.50	0.00	158,345,882.95	-	
2026-06-15	06000145	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	148,127.37	0.00	156,204,908.56	-	





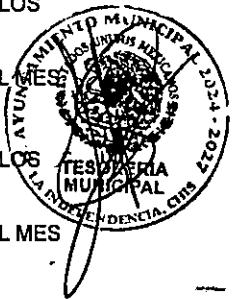
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	1,107.22	0.00	158,350,979.17	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	12,240.00	0.00	158,363,219.17	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	28,055.40	0.00	158,391,274.57	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	30,535.54	0.00	158,421,810.11	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,303,819.00	0.00	162,725,629.11	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	3,429,937.46	0.00	166,155,566.57	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	84,375.00	0.00	166,239,941.57	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	769.05	0.00	166,240,710.62	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	20,570,267.00	0.00	186,810,977.62	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	4,790.00	0.00	186,815,767.62	-
2026-06-30	06000148	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/06/2026 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.00	874,305.47	0.00	187,690,073.09	-
			-92,723,246.68	0.00	94,966,826.41	\$0.00	\$187,690,073.09	

CUENTA: 8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
2026-04-07	04000001	REGISTRO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,548.00	149,784,632.52	0.00	-
2026-04-07	04000005	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	149,808,180.52	0.00	-
2026-04-07	04000005	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	149,733,772.52	0.00	-
2026-04-07	04000009	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	149,764,992.52	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-07	04000013	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	149,745,272.52	0.00	-
2026-04-07	04000017	REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	149,756,872.52	0.00	-
2026-04-07	04000021	REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	149,751,072.52	0.00	-
2026-04-07	04000025	REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	149,779,992.52	0.00	-
2026-04-09	04000029	REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	0.00	40,000.00	149,693,772.52	0.00	-
2026-04-09	04000033	REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	100,000.00	149,457,561.64	0.00	-
2026-04-01	04000037	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	474.00	0.00	168,198,437.80	0.00	-
2026-04-01	04000038	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	25.77	0.00	154,457,554.00	0.00	-
2026-04-09	04000039	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	76,710.88	149,617,061.64	0.00	-
2026-04-09	04000039	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,289.12	149,434,272.52	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000041	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF.1ER TRIM.2026, DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	369,602.78	0.00	149,361,458.50	0.00	-
2026-04-17	04000054	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	148,991,855.72	0.00	-
2026-04-01	04000071	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,421,247.38	0.00	141,895,952.50	0.00	-
2026-04-01	04000071	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	3,421,247.38	150,556,634.60	0.00	-
2026-04-01	04000072	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	3,421,247.38	154,457,528.23	0.00	-
2026-04-01	04000073	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,038,700.00	0.00	177,248,963.64	0.00	-
2026-04-01	04000073	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,038,700.00	141,600,906.48	0.00	-
2026-04-01	04000074	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,038,700.00	176,068,267.08	0.00	-
2026-04-01	04000075	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	11,282,336.48	178,930,628.71	0.00	-
2026-04-01	04000075	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	0.00	11,282,336.48	0.00	153,514,281.98	0.00	-
2026-04-01	04000076	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	11,282,336.48	138,474,705.12	0.00	-
2026-04-15	04000136	PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,893.14	149,290,178.02	0.00	-
2026-04-15	04000140	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	15,871.86	149,274,306.16	0.00	-
2026-04-15	04000140	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	33,846.17	149,084,002.32	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2026-04-15	04000144	PEDIDO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,163.16	149,224,143.00	0.00	-	
2026-04-15	04000148	PEDIDO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,773.06	149,341,071.16	0.00	-	
2026-04-15	04000152	PEDIDO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,453.01	149,117,848.49	0.00	-	
2026-04-15	04000175	PEDIDO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,151.46	149,166,301.50	0.00	-	
2026-04-15	04000175	PEDIDO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.80	149,031,116.72	0.00	-	
2026-04-15	04000179	PEDIDO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,428.30	149,391,844.22	0.00	-	
2026-04-15	04000179	PEDIDO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,503.84	149,208,452.96	0.00	-	
2026-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	167,574,437.80	0.00	-	
2026-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	143,978,406.48	0.00	-	
2026-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	175,354,846.04	0.00	-	
2026-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	174,834,999.64	0.00	-	
2026-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	144,317,206.48	0.00	-	
2026-04-01	04000221	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	143,693,206.48	0.00	-	
2026-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	468,000.00	144,412,983.48	0.00	-	
2026-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	468,000.00	0.00	153,977,881.98	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-01	04000223	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	468,000.00	145,114,983.48	0.00	-
2026-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	343,200.00	158,060,815.61	0.00	-
2026-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	343,200.00	0.00	143,386,966.48	0.00	-
2026-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	343,200.00	153,509,881.98	0.00	-
2026-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	234,000.00	158,404,015.61	0.00	-
2026-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	234,000.00	0.00	141,531,462.10	0.00	-
2026-04-01	04000227	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	234,000.00	144,880,983.48	0.00	-
2026-04-01	04000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	143,354,406.48	0.00	-
2026-04-01	04000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	153,853,081.98	0.00	-
2026-04-01	04000229	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	143,639,606.48	0.00	-
2026-04-01	04000230	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	267,960.00	175,800,307.08	0.00	-
2026-04-01	04000230	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	267,960.00	0.00	157,878,775.61	0.00	-
2026-04-01	04000231	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	267,960.00	142,231,945.50	0.00	-
2026-04-05	04000247	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,851.20	149,846,343.40	0.00	-
2026-04-05	04000247	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,162.88	149,823,180.52	0.00	-
2026-04-15	04000251	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,186.20	149,216,956.80	0.00	-
2026-04-15	04000251	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,143.80	149,039,858.52	0.00	-
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	676,790.40	177,367,788.15	0.00	-
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	78,300.00	0.00	149,757,041.60	0.00	-



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	598,490.40	0.00	142,499,905.50	0.00	-
2026-04-01	04000256	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	78,300.00	149,678,741.60	0.00	-
2026-04-01	04000256	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	598,490.40	141,297,462.10	0.00	-
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	144,582.40	0.00	175,978,846.04	0.00	-
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	514,535.40	153,943,018.60	0.00	-
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	369,953.00	0.00	141,901,415.10	0.00	-
2026-04-01	04000258	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	144,582.40	175,210,263.64	0.00	-
2026-04-01	04000258	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	369,953.00	143,043,766.48	0.00	-
2026-04-01	04000259	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	0.00	706,440.00	175,458,999.64	0.00	-
2026-04-01	04000259	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	706,440.00	0.00	143,693,206.48	0.00	-
2026-04-01	04000260	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	0.00	706,440.00	149,850,194.60	0.00	-
2026-04-01	04000261	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	93,405.00	0.00	196,567,713.40	0.00	-
2026-04-01	04000261	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	93,405.00	175,706,902.08	0.00	-
2026-04-01	04000262	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	93,405.00	158,638,015.61	0.00	-
2026-04-01	04000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	0.00	7,139.00	176,165,439.64	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-04-01	04000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	7,139.00	0.00	169,987,963.80	0.00	-
2026-04-01	04000264	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	0.00	7,139.00	197,579,155.47	0.00	-
2026-04-01	04000265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SCRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	95,000.00	177,556,291.08	0.00	-
2026-04-01	04000265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SCRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	95,000.00	0.00	154,038,018.60	0.00	-
2026-04-01	04000266	COMPROMETIDO DE OBRAADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SCRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	95,000.00	145,182,783.48	0.00	-
2026-04-01	04000267	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	999,264.00	196,793,412.40	0.00	-
2026-04-01	04000267	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	999,264.00	0.00	175,834,263.64	0.00	-
2026-04-01	04000268	COMPROMETIDO DE OBRAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	999,264.00	143,413,719.48	0.00	-
2026-04-01	04000269	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	402,327.44	178,704,778.55	0.00	-
2026-04-01	04000269	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	402,327.44	0.00	177,651,291.08	0.00	-
2026-04-01	04000270	COMPROMETIDO DE OBRAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	402,327.44	176,965,460.71	0.00	-
2026-04-01	04000271	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	450,000.00	0.00	196,474,308.40	0.00	-
2026-04-01	04000271	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	0.00	450,000.00	190,212,965.19	0.00	-
2026-04-01	04000272	COMPROMETIDO DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	0.00	450,000.00	157,610,815.61	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-09	04000273	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,500.00	149,557,561.64	0.00	-
2026-04-01	04000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	106,000.00	0.00	197,586,294.47	0.00	-
2026-04-01	04000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	106,000.00	171,309,860.71	0.00	-
2026-04-01	04000281	COMPROMETIDO DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	106,000.00	197,792,676.40	0.00	-
2026-04-01	04000282	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,424.00	0.00	197,632,579.47	0.00	-
2026-04-01	04000282	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	53,424.00	178,106,967.08	0.00	-
2026-04-01	04000283	COMPROMETIDO DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	53,424.00	196,024,308.40	0.00	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,037.00	0.00	193,977,732.40	0.00	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	803,137.00	192,939,442.47	0.00	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	604,100.00	0.00	178,160,391.08	0.00	-
2026-04-01	04000285	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	199,037.00	196,368,676.40	0.00	-
2026-04-01	04000285	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	604,100.00	145,277,783.48	0.00	-
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	686,882.07	0.00	197,480,294.47	0.00	-
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	8,843,017.19	158,731,420.61	0.00	-
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	8,156,135.12	0.00	149,757,041.60	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-01	04000287	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	686,882.07	170,622,978.64	0.00	-
2026-04-01	04000287	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	8,156,135.12	145,881,883.48	0.00	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	176,477.28	0.00	179,107,105.99	0.00	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,549,600.00	0.00	176,172,578.64	0.00	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,726,077.28	169,980,824.80	0.00	-
2026-04-01	04000289	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	176,477.28	190,662,965.19	0.00	-
2026-04-01	04000289	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,549,600.00	171,415,860.71	0.00	-
2026-04-30	04000360	PEDIDO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	148,754,437.84	0.00	-
2026-04-30	04000364	PEDIDO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	148,917,496.13	0.00	-
2026-04-30	04000372	PEDIDO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,160.04	148,621,350.38	0.00	-
2026-04-30	04000378	PEDIDO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.03	148,846,739.07	0.00	-
2026-04-30	04000378	PEDIDO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.01	148,600,710.37	0.00	-
2026-04-30	04000386	PEDIDO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,075.44	149,204,084.86	0.00	-



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

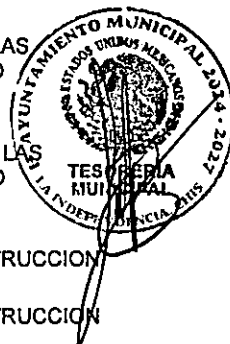
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-30	04000386	PEDIDO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,300.62	148,831,438.45	0.00	-
2026-04-30	04000390	PEDIDO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,530.21	149,154,554.65	0.00	-
2026-04-30	04000394	PEDIDO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,893.18	149,104,661.47	0.00	-
2026-04-30	04000398	PEDIDO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,644.07	149,239,160.30	0.00	-
2026-04-01	04000448	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	1,790,000.00	0.00	197,898,676.40	0.00	-
2026-04-01	04000448	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	0.00	1,790,000.00	168,197,963.80	0.00	-
2026-04-01	04000449	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	0.00	1,790,000.00	195,842,579.47	0.00	-
2026-04-01	04000450	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	2,100,000.00	0.00	196,077,732.40	0.00	-
2026-04-01	04000450	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	0.00	2,100,000.00	190,839,442.47	0.00	-
2026-04-01	04000451	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	0.00	2,100,000.00	193,742,579.47	0.00	-
2026-04-30	04000452	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.03	148,867,379.10	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000456	PEDIDO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,245.63	149,011,201.08	0.00	-	
2026-04-30	04000456	PEDIDO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,080.39	148,669,510.42	0.00	-	
2026-04-30	04000460	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,542.77	149,305,569.93	0.00	-	
2026-04-30	04000460	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,985.67	149,052,770.03	0.00	-	
2026-04-30	04000464	PEDIDO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,345.80	149,348,112.70	0.00	-	
2026-04-30	04000464	PEDIDO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,957.60	149,060,755.70	0.00	-	
2026-04-30	04000468	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,948.17	149,097,713.30	0.00	-	
2026-04-30	04000468	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,847.03	148,711,590.81	0.00	-	
2026-04-30	04000472	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,765.56	149,289,804.37	0.00	-	
2026-04-30	04000472	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,323.32	149,019,446.71	0.00	-	
2026-04-30	04000476	REGISTRO DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	704.90	149,010,496.18	0.00	-	
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	193,518,695.40	260,000.00	0.00	193,778,695.40	0.00	-	

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial*	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	660,200.00	178,044,578.55	0.00	-	
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,200.00	0.00	145,582,983.48	0.00	-	
2026-04-01	04000481	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	260,000.00	196,108,676.40	0.00	-	
2026-04-01	04000481	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	400,200.00	142,986,766.48	0.00	-	
2026-05-05	05000030	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	117,385,257.60	0.00	-	
2026-05-05	05000030	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	117,346,709.60	0.00	-	
2026-05-05	05000035	REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	117,396,757.60	0.00	-	
2026-05-06	05000060	REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	117,340,909.60	0.00	-	
2026-05-06	05000064	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	117,328,149.60	0.00	-	
2026-05-06	05000071	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	117,322,349.60	0.00	-	
2026-05-06	05000077	REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	117,336,269.60	0.00	-	
2026-05-01	05000111	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	1,733,156.97	0.00	136,820,250.67	0.00	-	
2026-05-01	05000111	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	0.00	1,733,156.97	119,578,645.43	0.00	-	



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque	
2026-05-01	05000112	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	0.00	1,733,156.97	137,291,093.70	0.00	-	
2026-05-01	05000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,250,900.00	130,500,629.73	0.00	-	
2026-05-01	05000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,250,900.00	0.00	122,829,545.43	0.00	-	
2026-05-01	05000114	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,250,900.00	132,771,901.90	0.00	-	
2026-05-01	05000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,027,180.00	0.00	123,856,725.43	0.00	-	
2026-05-01	05000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,027,180.00	117,411,757.60	0.00	-	
2026-05-01	05000116	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,027,180.00	124,354,945.43	0.00	-	
2026-05-01	05000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,339,800.00	137,879,793.70	0.00	-	
2026-05-01	05000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,339,800.00	0.00	133,268,389.73	0.00	-	
2026-05-01	05000118	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,339,800.00	125,382,125.43	0.00	-	
2026-05-01	05000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,865,200.00	119,168,096.63	0.00	-	
2026-05-01	05000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,865,200.00	0.00	126,721,925.43	0.00	-	
2026-05-01	05000120	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,865,200.00	122,033,296.63	0.00	-	
2026-05-01	05000121	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,411,640.00	146,189,070.37	0.00	-	
2026-05-01	05000121	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,411,640.00	0.00	135,680,029.73	0.00	-	
2026-05-01	05000122	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,411,640.00	118,438,937.60	0.00	-	
2026-05-08	05000123	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	117,122,949.60	0.00	-	
2026-05-08	05000127	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,769.16	117,101,180.44	0.00	-	





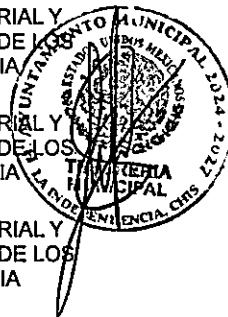
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-08	05000127	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	78,230.84	117,022,949.60	0.00	-
2026-05-01	05000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,928,500.00	0.00	139,219,593.70	0.00	-
2026-05-01	05000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,928,500.00	124,898,496.63	0.00	-
2026-05-01	05000132	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,928,500.00	133,751,529.73	0.00	-
2026-05-01	05000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,204,000.00	150,069,163.19	0.00	-
2026-05-01	05000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,204,000.00	0.00	139,024,250.67	0.00	-
2026-05-01	05000134	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,204,000.00	131,928,589.73	0.00	-
2026-05-01	05000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,143,680.00	138,432,918.12	0.00	-
2026-05-01	05000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,143,680.00	0.00	121,311,776.63	0.00	-
2026-05-01	05000136	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,143,680.00	130,628,221.90	0.00	-
2026-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,486,184.69	0.00	152,273,163.19	0.00	-
2026-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,486,184.69	129,014,445.04	0.00	-
2026-05-01	05000147	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,486,184.69	148,582,978.50	0.00	-
2026-05-01	05000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,410,116.22	0.00	150,786,978.50	0.00	-
2026-05-01	05000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,410,116.22	136,022,801.90	0.00	-
2026-05-01	05000149	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,410,116.22	143,476,057.86	0.00	-
2026-05-01	05000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,504,367.83	0.00	134,132,589.73	0.00	-
2026-05-01	05000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,504,367.83	120,850,577.60	0.00	-
2026-05-01	05000151	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,504,367.83	135,087,093.70	0.00	-
2026-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,696,804.42	140,779,253.44	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,696,804.42	0.00	140,576,598.12	0.00	-
2026-05-01	05000157	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,696,804.42	145,886,174.08	0.00	-
2026-05-01	05000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	2,187,791.91	0.00	148,376,862.28	0.00	-
2026-05-01	05000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	0.00	2,187,791.91	138,591,461.53	0.00	-
2026-05-01	05000162	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	0.00	2,187,791.91	126,826,653.13	0.00	-
2026-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	0.00	83,292.34	115,622,908.19	0.00	-
2026-05-15	05000200	PEDIDO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,580.09	115,888,101.58	0.00	-
2026-05-15	05000207	PEDIDO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,562.30	115,706,200.53	0.00	-
2026-05-15	05000207	PEDIDO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,580.75	115,854,031.13	0.00	-
2026-05-15	05000246	PEDIDO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,408.68	115,376,447.83	0.00	-
2026-05-15	05000246	PEDIDO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,481.73	115,367,966.10	0.00	-
2026-05-15	05000253	PEDIDO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,326.94	115,464,544.68	0.00	-
2026-05-15	05000253	PEDIDO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,465.40	115,418,856.51	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000275	PEDIDO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.56	115,359,650.54	0.00	-
2026-05-15	05000275	PEDIDO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,317.51	115,812,713.62	0.00	-
2026-05-15	05000283	PEDIDO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,494.28	115,506,871.62	0.00	-
2026-05-15	05000283	PEDIDO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,183.78	115,866,917.80	0.00	-
2026-05-18	05000294	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	115,320,389.54	0.00	-
2026-05-15	05000302	PEDIDO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,320.43	115,744,762.83	0.00	-
2026-05-15	05000302	PEDIDO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,569.64	115,990,379.96	0.00	-
2026-05-15	05000306	PEDIDO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,698.29	115,938,681.67	0.00	-
2026-05-15	05000310	PEDIDO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,339.66	115,536,365.90	0.00	-
2026-05-15	05000310	PEDIDO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,222.77	115,427,321.91	0.00	-





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

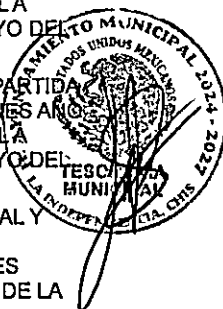
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000314	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,918.58	115,590,880.35	0.00	-
2026-05-15	05000314	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,305.92	115,862,611.88	0.00	-
2026-05-29	05000318	PEDIDO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,056.39	113,993,112.01	0.00	-
2026-05-29	05000318	PEDIDO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,105.87	113,778,768.37	0.00	-
2026-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,630.36	115,763,083.26	0.00	-
2026-05-29	05000337	PEDIDO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	113,497,866.91	0.00	-
2026-05-29	05000343	PEDIDO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	113,581,155.66	0.00	-
2026-05-29	05000349	PEDIDO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,352.95	113,912,264.32	0.00	-
2026-05-29	05000349	PEDIDO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,541.18	113,466,960.41	0.00	-
2026-05-15	05000353	REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,000,000.00	116,022,949.60	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000356	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,671.74	113,771,717.80	0.00	-
2026-05-29	05000361	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,238.16	113,829,198.42	0.00	-
2026-05-29	05000365	PEDIDO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,494.74	113,948,617.27	0.00	-
2026-05-29	05000365	PEDIDO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,845.35	113,771,923.02	0.00	-
2026-05-19	05000369	REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,500,000.00	113,820,389.54	0.00	-
2026-05-29	05000372	PEDIDO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,601.51	113,897,662.81	0.00	-
2026-05-29	05000372	PEDIDO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,503.82	113,430,456.59	0.00	-
2026-05-29	05000379	REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,670.04	113,379,786.55	0.00	-
2026-05-29	05000383	PEDIDO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,609.60	113,735,108.20	0.00	-
2026-05-29	05000383	PEDIDO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,708.80	113,875,436.58	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000387	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,398.44	113,752,524.58	0.00	-
2026-05-29	05000387	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,288.14	113,574,867.52	0.00	-
2026-05-29	05000391	PEDIDO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,517.43	113,890,145.38	0.00	-
2026-05-29	05000391	PEDIDO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,342.67	113,674,155.71	0.00	-
2026-05-29	05000395	PEDIDO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,935.85	114,037,168.40	0.00	-
2026-05-29	05000395	PEDIDO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,324.18	113,785,874.24	0.00	-
2026-05-29	05000399	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	438.52	113,497,428.39	0.00	-
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	60,000.00	0.00	113,439,786.55	0.00	-
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	110,000.00	113,329,786.55	0.00	-
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	50,000.00	0.00	113,379,786.55	0.00	-
2026-05-29	05000404	PEDIDO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,026.20	113,717,498.38	0.00	-



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-29	05000404	PEDIDO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,926.80	113,481,501.59	0.00	-
2026-05-15	05000408	PEDIDO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,109.26	115,616,798.93	0.00	-
2026-05-15	05000408	PEDIDO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,174.79	115,546,705.56	0.00	-
2026-05-08	05000412	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	99,400.00	117,222,949.60	0.00	-
2026-05-01	05000417	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	343.50	0.00	126,826,996.63	0.00	-
2026-05-01	05000418	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	25.77	0.00	121,311,802.40	0.00	-
2026-05-29	05000419	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y AJUSTE DEFINITIVO 2025, DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	309,996.05	0.00	114,045,104.25	0.00	-
2026-05-05	05000421	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	117,361,709.60	0.00	-
2026-06-04	06000001	REGISTRO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	113,326,782.72	0.00	-
2026-06-04	06000005	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,000.00	113,350,330.72	0.00	-
2026-06-04	06000005	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	113,315,282.72	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-04	06000017	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	113,365,330.72	0.00	-
2026-06-05	06000023	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	113,309,482.72	0.00	-
2026-06-05	06000027	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	113,290,922.72	0.00	-
2026-06-05	06000031	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	113,299,042.72	0.00	-
2026-06-05	06000036	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	113,304,842.72	0.00	-
2026-06-15	06000055	PEDIDO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,661.05	112,919,140.39	0.00	-
2026-06-15	06000055	PEDIDO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,931.61	112,767,363.98	0.00	-
2026-06-15	06000059	PEDIDO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,349.36	113,069,613.34	0.00	-
2026-06-15	06000059	PEDIDO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,544.48	112,944,801.44	0.00	-
2026-06-15	06000063	PEDIDO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,115.90	112,877,024.49	0.00	-



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-06-15	06000063	PEDIDO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,145.86	112,791,295.59	0.00	-
2026-06-15	06000102	PEDIDO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,972.85	112,954,345.92	0.00	-
2026-06-15	06000102	PEDIDO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,743.21	112,799,441.45	0.00	-
2026-06-15	06000111	PEDIDO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,119.80	113,110,962.70	0.00	-
2026-06-15	06000111	PEDIDO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,294.77	112,835,729.72	0.00	-
2026-06-15	06000115	PEDIDO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,722.96	112,993,318.77	0.00	-
2026-06-15	06000115	PEDIDO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,787.16	112,809,184.66	0.00	-
2026-06-15	06000119	PEDIDO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,571.61	113,034,041.73	0.00	-
2026-06-15	06000119	PEDIDO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,333.49	112,815,971.82	0.00	-
2026-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,361.84	113,209,650.11	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,424.41	112,827,305.31	0.00	-
2026-06-15	06000127	PEDIDO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,959.56	113,118,082.50	0.00	-
2026-06-15	06000127	PEDIDO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,190.65	112,760,173.33	0.00	-
2026-06-15	06000131	PEDIDO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,910.77	113,242,011.95	0.00	-
2026-06-15	06000139	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,608.05	113,160,042.06	0.00	-
2026-06-01	06000157	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	506.67	0.00	113,380,293.22	0.00	-
2026-06-01	06000158	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	37.50	0.00	113,380,330.72	0.00	-
2026-06-30	06000159	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	293,259.16	0.00	113,053,432.49	0.00	-

CUENTA: 8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

2026-04-01	04000037	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	474.00	0.00	1,562,348.78	-
2026-04-01	04000038	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	25.77	813,338.45	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000041	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y DIF.1ER TRIM.2026, DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	369,602.78	0.00	2,592,177.33	-	
2026-04-01	04000071	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	3,421,247.38	15,812,596.07	0.00	-	
2026-04-01	04000071	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,421,247.38	0.00	1,817,664.22	0.00	-	
2026-04-01	04000073	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,038,700.00	0.00	19,233,843.45	0.00	-	
2026-04-01	04000073	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,038,700.00	0.00	1,603,583.16	-	
2026-04-01	04000075	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETAASFALTICA	0.00	11,282,336.48	0.00	16,951,001.29	0.00	-	
2026-04-01	04000075	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETAASFALTICA	0.00	0.00	11,282,336.48	2,745,213.52	0.00	-	
2026-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	17,575,001.29	0.00	-	
2026-04-01	04000218	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	0.00	1,852,621.55	-	
2026-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	7,406,664.81	0.00	-	
2026-04-01	04000220	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	624,000.00	0.00	417,421.55	-	
2026-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	468,000.00	0.00	5,774,664.81	0.00	-	
2026-04-01	04000222	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	468,000.00	0.00	1,228,621.55	-	
2026-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	343,200.00	0.00	17,185,343.45	0.00	-	
2026-04-01	04000224	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	343,200.00	0.00	760,621.55	-	
2026-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	234,000.00	0.00	0.00	925,681.71	-	
2026-04-01	04000226	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	234,000.00	17,195,143.45	0.00	-	
2026-04-01	04000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	17,524,143.45	0.00	-	
2026-04-01	04000228	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	338,800.00	474,538.45	0.00	-	
2026-04-01	04000230	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	267,960.00	0.00	17,440,633.85	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2026-04-01	04000230	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	267,960.00	206,578.45	0.00	-	
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	676,790.40	0.00	5,974,513.41	0.00	-	
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	598,490.40	16,842,143.45	0.00	-	
2026-04-01	04000255	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	78,300.00	15,027,856.07	0.00	-	
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	514,535.40	0.00	5,489,784.81	0.00	-	
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	144,582.40	2,424,153.84	0.00	-	
2026-04-01	04000257	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	369,953.00	0.00	2,222,574.55	-	
2026-04-01	04000259	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	706,440.00	0.00	0.00	13,011,835.90	-	
2026-04-01	04000259	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAAYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	0.00	706,440.00	15,106,156.07	0.00	-	
2026-04-01	04000261	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	93,405.00	0.00	0.00	8,175,814.90	-	
2026-04-01	04000261	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	93,405.00	4,946,379.81	0.00	-	
2026-04-01	04000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	7,139.00	0.00	0.00	13,718,275.90	-	
2026-04-01	04000263	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	0.00	7,139.00	4,992,664.81	0.00	-	
2026-04-01	04000265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	95,000.00	0.00	5,297,723.01	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-01	04000265	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SCRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	95,000.00	17,429,143.45	0.00	-
2026-04-01	04000267	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	999,264.00	0.00	0.00	563,084.78	-
2026-04-01	04000267	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	999,264.00	4,975,249.41	0.00	-
2026-04-01	04000269	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	402,327.44	0.00	5,202,723.01	0.00	-
2026-04-01	04000269	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	402,327.44	17,172,673.85	0.00	-
2026-04-01	04000271	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	8,269,219.90	-
2026-04-01	04000271	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	0.00	450,000.00	5,039,784.81	0.00	-
2026-04-01	04000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	106,000.00	0.00	0.00	1,159,681.71	-
2026-04-01	04000280	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	106,000.00	5,668,664.81	0.00	-
2026-04-01	04000282	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,424.00	0.00	4,999,803.81	0.00	-
2026-04-01	04000282	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	53,424.00	14,974,432.07	0.00	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTE DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	803,137.00	0.00	0.00	12,208,698.90	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	199,037.00	435,116.84	0.00	-
2026-04-01	04000284	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	604,100.00	813,364.22	0.00	-
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	8,156,135.12	0.00	8,719,219.90	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	8,843,017.19	0.00	0.00	1,265,681.71	-
2026-04-01	04000286	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	686,882.07	14,287,550.00	0.00	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,549,600.00	0.00	13,725,414.90	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,726,077.28	0.00	4,800,395.57	0.00	-
2026-04-01	04000288	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	176,477.28	2,568,736.24	0.00	-
2026-04-01	04000448	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	1,790,000.00	0.00	6,782,664.81	0.00	-
2026-04-01	04000448	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	0.00	1,790,000.00	634,153.84	0.00	-
2026-04-01	04000450	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	10,108,698.90	-
2026-04-01	04000450	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRAADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	0.00	2,100,000.00	5,306,664.81	0.00	-
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	-2,222,074.78	660,200.00	0.00	0.00	1,561,874.78	-
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	260,000.00	14,027,550.00	0.00	-
2026-04-01	04000480	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	400,200.00	1,417,464.22	0.00	-
2026-05-01	05000111	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	0.00	1,733,156.97	0.00	5,628,014.30	-
2026-05-01	05000111	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	1,733,156.97	0.00	0.00	23,879,581.48	-
2026-05-01	05000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	3,250,900.00	0.00	22,228,479.37	-
2026-05-01	05000113	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,250,900.00	0.00	0.00	10,694,822.56	-

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

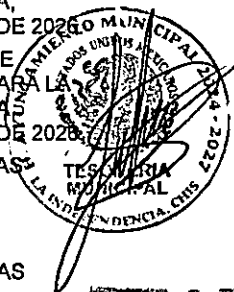
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-05-01	05000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,027,180.00	0.00	1,690,857.33	-
2026-05-01	05000115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,027,180.00	0.00	0.00	13,945,722.56	-
2026-05-01	05000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,339,800.00	0.00	14,262,526.85	-
2026-05-01	05000117	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,339,800.00	0.00	0.00	20,335,554.95	-
2026-05-01	05000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,865,200.00	0.00	23,200,754.95	-
2026-05-01	05000119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,865,200.00	0.00	0.00	14,972,902.56	-
2026-05-01	05000121	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,411,640.00	0.00	25,612,738.45	-
2026-05-01	05000121	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,411,640.00	0.00	0.00	19,324,287.25	-
2026-05-01	05000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,928,500.00	0.00	0.00	663,677.33	-
2026-05-01	05000131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	1,928,500.00	0.00	16,191,026.85	-
2026-05-01	05000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	3,894,857.33	-
2026-05-01	05000133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	17,491,394.68	-
2026-05-01	05000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	2,143,680.00	0.00	24,372,159.37	-
2026-05-01	05000135	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,143,680.00	0.00	0.00	21,735,927.25	-
2026-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,486,184.69	0.00	18,977,579.37	-
2026-05-01	05000146	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,486,184.69	0.00	0.00	17,838,102.56	-
2026-05-01	05000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,410,116.22	0.00	8,038,130.52	-
2026-05-01	05000148	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,410,116.22	0.00	0.00	6,096,914.43	-
2026-05-01	05000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,504,367.83	0.00	19,695,394.68	-
2026-05-01	05000150	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,504,367.83	0.00	0.00	2,592,546.60	-
2026-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	2,696,804.42	0.00	12,922,726.85	-
2026-05-01	05000156	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,696,804.42	0.00	0.00	21,675,354.95	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-01	05000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	10,225,922.43	-	
2026-05-01	05000161	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	8,507,030.65	-	
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	110,000.00	0.00	0.00	2,792,542.65	-	
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	60,000.00	0.00	2,852,542.65	-	
2026-05-31	05000403	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS DE PARTIDA A PARTIDA DE NUESTRO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO EN CURSO PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO DEL MES DE MAYO DEL 2026	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,902,542.65	-	
2026-05-01	05000417	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	343.50	0.00	23,201,098.45	-	
2026-05-01	05000418	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	25.77	0.00	23,879,607.25	-	
2026-05-29	05000419	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION Y AJUSTE DEFINITIVO 2025, DEL MES DE MAYO DE 2026	0.00	0.00	309,996.05	0.00	2,902,542.65	-	
2026-06-01	06000157	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190715 FAISMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	506.67	0.00	2,903,049.32	-	
2026-06-01	06000158	AMPLIACION DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA NUM. 0126190758 FORTAMUN 2026, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	37.50	0.00	2,903,086.82	-	
2026-06-30	06000159	AMPLIACION DE PARTICIPACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR CONCEPTO DE:FONDO DE COMPENSACION,PARTICIPACION A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, DEL MES DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	293,259.16	0.00	3,196,345.98	-	
			-2,222,074.78	74,968,322.61	75,942,593.81	\$0.00	\$3,196,345.98		

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
Cuenta: 8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								
2026-04-07	04000001	REGISTRO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,548.00	0.00	128,051,785.13	0.00	-
2026-04-07	04000002	REGISTRO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,548.00	122,434,043.13	0.00	-
2026-04-07	04000005	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	128,066,785.13	0.00	-
2026-04-07	04000005	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	128,049,365.13	0.00	-
2026-04-07	04000006	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	128,051,785.13	0.00	-
2026-04-07	04000006	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	128,037,865.13	0.00	-
2026-04-07	04000009	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	128,008,517.13	0.00	-
2026-04-07	04000010	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	125,796,755.53	0.00	-
2026-04-07	04000013	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	128,028,237.13	0.00	-
2026-04-07	04000014	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	127,993,517.13	0.00	-

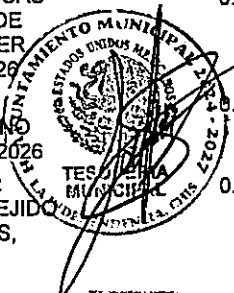


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-07	04000017	REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	128,027,077.13	0.00	-
2026-04-07	04000018	REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	128,037,865.13	0.00	-
2026-04-07	04000021	REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	128,018,957.13	0.00	-
2026-04-07	04000022	REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	128,045,985.13	0.00	-
2026-04-07	04000025	REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	128,013,157.13	0.00	-
2026-04-07	04000026	REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	128,022,437.13	0.00	-
2026-04-09	04000029	REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	40,000.00	0.00	116,565,475.67	0.00	-
2026-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	0.00	40,000.00	116,525,475.67	0.00	-
2026-04-09	04000033	REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	116,525,475.67	0.00	-
2026-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	100,000.00	116,916,764.79	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-09	04000039	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,289.12	0.00	118,296,464.79	0.00	-
2026-04-09	04000039	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	76,710.88	0.00	117,016,764.79	0.00	-
2026-04-09	04000040	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	76,710.88	116,940,053.91	0.00	-
2026-04-09	04000040	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,289.12	116,425,475.67	0.00	-
2026-04-17	04000054	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	101,899,274.62	0.00	-
2026-04-17	04000055	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	103,098,285.26	0.00	-
2026-04-30	04000058	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	208,082.00	100,970,853.62	0.00	-
2026-04-09	04000061	REGISTRO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	288,186.00	118,284,175.67	0.00	-
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,995,306.75	127,999,317.13	0.00	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,064,961.70	129,994,623.88	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-01	04000072	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,421,247.38	0.00	98,810,812.85	0.00	-
2026-04-01	04000074	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,038,700.00	0.00	138,965,161.04	0.00	-
2026-04-01	04000076	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	0.00	11,282,336.48	0.00	111,833,055.77	0.00	-
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	105,182,704.19	0.00	-
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	103,595,487.76	0.00	-
2026-04-15	04000084	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	104,088,215.56	0.00	-
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,591.66	132,059,585.58	0.00	-
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,780,887.68	122,457,591.13	0.00	-
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,558,276.72	124,238,478.81	0.00	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,226,109.60	125,811,755.53	0.00	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,237,681.46	119,196,361.67	0.00	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,542,800.00	114,019,765.21	0.00	-
2026-04-15	04000136	PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,893.14	0.00	105,293,460.39	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000137	REGISTRO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,893.14	105,131,811.05	0.00	-
2026-04-15	04000140	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	15,871.86	0.00	104,822,402.89	0.00	-
2026-04-15	04000140	PEDIDO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	33,846.17	0.00	103,614,010.73	0.00	-
2026-04-15	04000141	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	33,846.17	104,886,974.83	0.00	-
2026-04-15	04000141	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	15,871.86	103,580,164.56	0.00	-
2026-04-15	04000144	PEDIDO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,163.16	0.00	103,545,263.36	0.00	-
2026-04-15	04000145	REGISTRO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,163.16	104,872,367.99	0.00	-
2026-04-15	04000148	PEDIDO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,773.06	0.00	103,596,036.42	0.00	-
2026-04-15	04000149	REGISTRO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,773.06	103,495,100.20	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-15	04000152	PEDIDO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,453.01	0.00	104,920,821.00	0.00	-
2026-04-15	04000153	REGISTRO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,453.01	104,773,949.88	0.00	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,589,700.00	109,226,065.21	0.00	-
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,204,000.00	111,815,765.21	0.00	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,932,842.66	105,293,222.55	0.00	-
2026-04-15	04000175	PEDIDO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.80	0.00	105,078,302.85	0.00	-
2026-04-15	04000175	PEDIDO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,151.46	0.00	103,664,666.03	0.00	-
2026-04-15	04000176	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,151.46	105,251,071.09	0.00	-
2026-04-15	04000176	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.80	103,655,924.23	0.00	-
2026-04-15	04000179	PEDIDO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,428.30	0.00	105,120,731.15	0.00	-
2026-04-15	04000179	PEDIDO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,503.84	0.00	103,622,514.57	0.00	-
2026-04-15	04000180	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,503.84	105,242,567.25	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000180	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,428.30	103,553,059.46	0.00	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	419,669.01	104,354,280.87	0.00	-
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	645,212.02	101,860,013.62	0.00	-
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	593,059.62	102,505,225.64	0.00	-
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	518,377.97	103,137,546.26	0.00	-
2026-04-01	04000219	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	100,543,580.29	0.00	-
2026-04-01	04000221	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	0.00	122,005,539.17	0.00	-
2026-04-01	04000223	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	468,000.00	0.00	124,497,539.17	0.00	-
2026-04-01	04000225	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	343,200.00	0.00	136,563,501.04	0.00	-
2026-04-01	04000227	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	234,000.00	0.00	124,029,539.17	0.00	-
2026-04-01	04000229	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	338,800.00	0.00	127,240,588.92	0.00	-
2026-04-01	04000231	COMPROMETIDO DE OBRAAPOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	267,960.00	0.00	136,926,461.04	0.00	-
2026-04-09	04000232	REGISTRO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	117,427,464.79	0.00	-
2026-04-09	04000235	REGISTRO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	118,572,361.67	0.00	-
2026-04-09	04000238	REGISTRO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	468,000.00	116,448,764.79	0.00	-

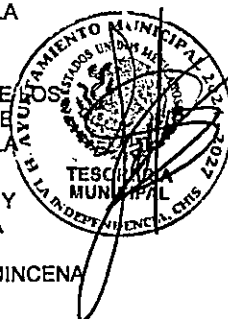


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-09	04000241	REGISTRO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	343,200.00	117,016,764.79	0.00	-
2026-04-09	04000244	REGISTRO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,000.00	118,051,464.79	0.00	-
2026-04-05	04000247	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,851.20	0.00	136,464,028.44	0.00	-
2026-04-05	04000247	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,162.88	0.00	136,483,340.12	0.00	-
2026-04-05	04000248	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,851.20	136,460,177.24	0.00	-
2026-04-05	04000248	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,162.88	136,460,177.24	0.00	-
2026-04-15	04000251	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,143.80	0.00	105,337,604.19	0.00	-
2026-04-15	04000251	PEDIDO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,186.20	0.00	104,095,401.76	0.00	-
2026-04-15	04000252	REGISTRO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,143.80	104,806,531.03	0.00	-
2026-04-15	04000252	REGISTRO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,186.20	103,545,873.26	0.00	-
2026-04-01	04000256	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	598,490.40	0.00	125,096,029.57	0.00	-

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

Fecha -	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-01	04000256	COMPROMETIDO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	78,300.00	0.00	126,641,788.92	0.00	-
2026-04-01	04000258	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	144,582.40	0.00	121,381,539.17	0.00	-
2026-04-01	04000258	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	369,953.00	0.00	136,220,301.04	0.00	-
2026-04-01	04000260	COMPROMETIDO DE OBRA AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	706,440.00	0.00	99,919,580.29	0.00	-
2026-04-01	04000262	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	95,296,160.47	93,405.00	0.00	95,389,565.47	0.00	-
2026-04-01	04000264	COMPROMETIDO DE OBRA PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	7,139.00	0.00	100,550,719.29	0.00	-
2026-04-01	04000266	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	95,000.00	0.00	136,658,501.04	0.00	-
2026-04-01	04000268	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	999,264.00	0.00	121,236,956.77	0.00	-
2026-04-01	04000270	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	402,327.44	0.00	99,213,140.29	0.00	-
2026-04-01	04000272	COMPROMETIDO DE OBRA ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	450,000.00	0.00	112,283,055.77	0.00	-
2026-04-09	04000273	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,500.00	0.00	116,584,975.67	0.00	-
2026-04-09	04000274	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,500.00	117,367,964.79	0.00	-
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	100,004,598.24	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	99,130,208.85	0.00	-
2026-04-01	04000281	COMPROMETIDO DE OBRA PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	106,000.00	0.00	114,489,055.77	0.00	-
2026-04-01	04000283	COMPROMETIDO DE OBRA EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	53,424.00	0.00	127,294,012.92	0.00	-
2026-04-01	04000285	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,037.00	0.00	114,688,092.77	0.00	-
2026-04-01	04000285	COMPROMETIDO DE OBRA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	604,100.00	0.00	125,876,606.85	0.00	-
2026-04-01	04000287	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	686,882.07	0.00	126,563,488.92	0.00	-
2026-04-01	04000287	COMPROMETIDO DE OBRA EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	8,156,135.12	0.00	135,450,148.04	0.00	-
2026-04-01	04000289	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,549,600.00	0.00	120,237,692.77	0.00	-
2026-04-01	04000289	COMPROMETIDO DE OBRA INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	176,477.28	0.00	125,272,506.85	0.00	-
2026-04-03	04000291	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	136,610,333.44	0.00	-
2026-04-03	04000294	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	136,808,533.44	0.00	-
2026-04-03	04000297	REGISTRO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,224.00	136,460,177.24	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-03	04000300	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	137,533,133.44	0.00	-
2026-04-03	04000303	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	137,136,733.44	0.00	-
2026-04-03	04000306	REGISTRO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,064.80	137,740,033.44	0.00	-
2026-04-03	04000309	REGISTRO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	62,338.40	138,308,623.68	0.00	-
2026-04-03	04000312	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	137,334,933.44	0.00	-
2026-04-03	04000315	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	137,974,098.24	0.00	-
2026-04-03	04000318	REGISTRO F/3381 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO.ECO.PM-030,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	3,352.40	138,370,962.08	0.00	-
2026-04-03	04000319	REGISTRO F/3382 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO.ECO.PM-030,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	2,900.00	138,002,209.28	0.00	-
2026-04-03	04000320	REGISTRO DE F/3383 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,NO.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	38,332.20	136,560,401.24	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-03	04000321	REGISTRO F/3384 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014,NO.ECO.PM-13,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,700.00	137,731,333.44	0.00	-	
2026-04-03	04000322	REGISTRO F/3385 ADQ.DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	55,356.36	138,574,314.48	0.00	-	
2026-04-03	04000323	REGISTRO F/3386 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	11,600.00	136,598,733.44	0.00	-	
2026-04-03	04000326	REGISTRO DE F/3387 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	13,067.40	138,629,670.84	0.00	-	
2026-04-03	04000327	REGISTRO DE F/3388 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAM	0.00	0.00	2,900.00	138,642,738.24	0.00	-	
2026-04-03	04000328	REGISTRO DE F/3389 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	19,522.80	138,645,638.24	0.00	-	
2026-04-03	04000329	REGISTRO DE F/3390 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	5,800.00	138,005,109.28	0.00	-	
2026-04-03	04000330	REGISTRO DE F/3391 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,914.40	138,010,909.28	0.00	-	

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026**

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000331	REGISTRO DE F/3392 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2012, NUM.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 202	0.00	0.00	2,900.00	137,999,309.28	0.00	-
2026-04-03	04000334	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	138,036,823.68	0.00	-
2026-04-15	04000337	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	104,922,531.15	0.00	-
2026-04-24	04000340	REGISTRO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA: ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	225,000.00	101,674,274.62	0.00	-
2026-04-28	04000345	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	101,346,074.62	0.00	-
2026-04-03	04000348	REGISTRO DE F/1796 ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB. MPAL. ENERO-FEBRERO DE 2026, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL. OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU	0.00	0.00	73,600.00	138,235,023.68	0.00	-
2026-04-10	04000351	REGISTRO F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES, INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO: MARZO-ABRIL DE 2026, OBRA: DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES, EN LOC. VARIAS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1,022,410.46	115,562,565.21	0.00	-
2026-04-30	04000354	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	100,533,173.08	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000357	REGISTRO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	138,374,314.48	0.00	-
2026-04-30	04000360	PEDIDO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	100,632,401.98	0.00	-
2026-04-30	04000361	REGISTRO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	100,799,238.39	0.00	-
2026-04-30	04000364	PEDIDO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	100,505,508.19	0.00	-
2026-04-30	04000365	REGISTRO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	100,504,512.24	0.00	-
2026-04-03	04000367	REGISTRO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	138,765,161.04	0.00	-
2026-04-03	04000371	REGISTRO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	138,665,161.04	0.00	-
2026-04-30	04000372	PEDIDO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,160.04	0.00	98,813,493.40	0.00	-
2026-04-30	04000373	REGISTRO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,160.04	99,451,931.39	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000378	PEDIDO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.03	0.00	99,472,571.42	0.00	-
2026-04-30	04000378	PEDIDO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.01	0.00	98,884,777.48	0.00	-
2026-04-30	04000379	REGISTRO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.03	100,930,438.77	0.00	-
2026-04-30	04000379	REGISTRO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.01	99,401,865.35	0.00	-
2026-04-03	04000382	REGISTRO DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	130,000.00	137,006,733.44	0.00	-
2026-04-30	04000386	PEDIDO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,300.62	0.00	100,986,154.24	0.00	-
2026-04-30	04000386	PEDIDO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,075.44	0.00	99,242,261.82	0.00	-
2026-04-30	04000387	REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,075.44	100,951,078.80	0.00	-
2026-04-30	04000387	REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,300.62	100,617,806.26	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000390	PEDIDO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,530.21	0.00	100,582,703.29	0.00	-
2026-04-30	04000391	REGISTRO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,530.21	99,955,068.03	0.00	-
2026-04-30	04000394	PEDIDO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,893.18	0.00	100,555,401.37	0.00	-
2026-04-30	04000395	REGISTRO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,893.18	98,765,333.36	0.00	-
2026-04-30	04000398	PEDIDO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,644.07	0.00	98,864,137.47	0.00	-
2026-04-30	04000399	REGISTRO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,644.07	98,852,184.14	0.00	-
2026-04-24	04000402	REGISTRO F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	101,614,274.62	0.00	-
2026-04-24	04000405	REGISTRO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	70,000.00	101,544,274.62	0.00	-
2026-04-24	04000408	REGISTRO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FOR	0.00	0.00	30,000.00	101,644,274.62	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-29	04000411	REGISTRO F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	0.00	0.00	30,000.00	101,308,935.62	0.00	-	
2026-04-29	04000414	REGISTRO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	101,278,935.62	0.00	-	
2026-04-29	04000417	REGISTRO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	101,178,935.62	0.00	-	
2026-04-09	04000420	REGISTRO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	118,273,175.67	0.00	-	
2026-04-28	04000423	REGISTRO DE F/LB47069536,LB47069540,LB47069542,LB47069543,LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI,SMPC,OBRA:PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	7,139.00	101,338,935.62	0.00	-	
2026-04-09	04000426	REGISTRO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	118,285,464.79	0.00	-	
2026-04-09	04000429	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	117,359,964.79	0.00	-	
2026-04-30	04000433	REGISTRO F/LB47069852,LB47069853,LB47069856,LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 202	0.00	0.00	11,657.00	100,918,781.77	0.00	-	
2026-04-15	04000435	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	105,069,561.05	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000439	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	36,300.00	104,850,674.83	0.00	-
2026-04-30	04000444	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	99,492,105.76	0.00	-
2026-04-01	04000449	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	1,790,000.00	0.00	123,795,539.17	0.00	-
2026-04-01	04000451	COMPROMETIDO DE OBRA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	2,100,000.00	0.00	114,383,055.77	0.00	-
2026-04-30	04000452	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.03	0.00	100,849,355.42	0.00	-
2026-04-30	04000453	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.03	100,799,238.39	0.00	-
2026-04-30	04000456	PEDIDO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,245.63	0.00	99,963,313.66	0.00	-
2026-04-30	04000456	PEDIDO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,080.39	0.00	98,926,857.87	0.00	-
2026-04-30	04000457	REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,245.63	99,898,486.75	0.00	-
2026-04-30	04000457	REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,080.39	99,422,505.36	0.00	-
2026-04-30	04000460	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,985.67	0.00	99,500,091.43	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000460	PEDIDO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,542.77	0.00	99,207,186.38	0.00	-
2026-04-30	04000461	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,542.77	100,876,239.00	0.00	-
2026-04-30	04000461	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,985.67	99,464,585.75	0.00	-
2026-04-30	04000464	PEDIDO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,957.60	0.00	100,412,508.14	0.00	-
2026-04-30	04000464	PEDIDO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,345.80	0.00	99,906,732.38	0.00	-
2026-04-30	04000465	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,345.80	100,597,512.29	0.00	-
2026-04-30	04000465	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,957.60	98,815,226.54	0.00	-
2026-04-30	04000468	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,948.17	0.00	99,893,386.58	0.00	-
2026-04-30	04000468	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,847.03	0.00	99,285,108.85	0.00	-
2026-04-30	04000469	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,948.17	100,610,858.09	0.00	-
2026-04-30	04000469	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,847.03	99,886,438.41	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000472	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,765.56	0.00	100,598,468.85	0.00	-
2026-04-30	04000472	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,323.32	0.00	99,931,810.07	0.00	-
2026-04-30	04000473	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,323.32	99,929,990.34	0.00	-
2026-04-30	04000473	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,765.56	99,164,643.61	0.00	-
2026-04-30	04000476	REGISTRO DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	704.90	0.00	100,633,106.88	0.00	-
2026-04-30	04000477	REGISTRO DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	704.90	99,929,285.44	0.00	-
2026-04-01	04000481	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	260,000.00	0.00	126,901,788.92	0.00	-
2026-04-01	04000481	COMPROMETIDO DE OBRA SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	400,200.00	0.00	135,850,348.04	0.00	-
2026-04-30	04000482	REGISTRO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	377,454.31	99,554,355.76	0.00	-
2026-04-30	04000485	REGISTRO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARA LED, FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTOCLEDA Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUI	0.00	0.00	221,456.18	99,180,409.17	0.00	-
2026-04-30	04000488	REGISTRO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALÉANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	0.00	227,380.64	98,902,828.21	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000491	REGISTRO F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	0.00	222,918.31	100,375,550.54	0.00	-	
2026-05-08	05000001	REGISTRO F/1878 POR ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	73,600.00	121,265,917.77	0.00	-	
2026-05-14	05000008	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	0.00	0.00	2,100,000.00	116,774,350.57	0.00	-	
2026-05-15	05000011	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	115,701,405.45	0.00	-	
2026-05-15	05000014	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	115,656,662.46	0.00	-	
2026-05-19	05000017	REG.F/A-187655447 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	114,350,380.78	0.00	-	
2026-05-19	05000020	REG.F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	114,311,312.27	0.00	-	
2026-05-19	05000023	REG.F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI 2008 DC 4P L4, 2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	46,543.78	115,521,266.44	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-05	05000030	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	130,119,679.91	0.00	-
2026-05-05	05000030	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	130,116,179.91	0.00	-
2026-05-05	05000031	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	130,104,679.91	0.00	-
2026-05-05	05000031	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	130,104,679.91	0.00	-
2026-05-20	05000034	REGISTRO DE F/435 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	114,287,312.27	0.00	-
2026-05-05	05000035	REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	130,104,679.91	0.00	-
2026-05-05	05000036	REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	130,089,679.91	0.00	-
2026-05-20	05000037	REGISTRO DE F/436 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	114,279,312.27	0.00	-
2026-05-20	05000040	REGISTRO DE F/437 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	114,303,312.27	0.00	-
2026-05-20	05000046	REGISTRO DE F/438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	114,295,312.27	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-27	05000056	REGISTRO DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	18,500.00	114,224,812.27	0.00	-
2026-05-06	05000060	REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	125,727,091.62	0.00	-
2026-05-06	05000061	REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	124,618,389.06	0.00	-
2026-05-06	05000064	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	125,729,411.62	0.00	-
2026-05-06	05000065	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	125,721,291.62	0.00	-
2026-05-29	05000066	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	112,467,596.40	0.00	-
2026-05-06	05000071	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	125,721,291.62	0.00	-
2026-05-06	05000072	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	124,617,229.06	0.00	-
2026-05-06	05000077	REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	124,623,029.06	0.00	-
2026-05-06	05000078	REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	124,612,589.06	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,688.29	125,715,491.62	0.00	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,102,902.56	124,624,189.06	0.00	-
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,038,700.00	119,219,217.77	0.00	-
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,173,671.29	121,339,517.77	0.00	-
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,131,817.15	114,389,449.29	0.00	-
2026-05-01	05000112	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	1,733,156.97	0.00	121,111,434.58	0.00	-
2026-05-01	05000114	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,250,900.00	0.00	118,351,097.61	0.00	-
2026-05-01	05000116	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,027,180.00	0.00	119,378,277.61	0.00	-
2026-05-01	05000118	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,339,800.00	0.00	112,896,197.61	0.00	-
2026-05-01	05000120	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,865,200.00	0.00	109,368,605.70	0.00	-
2026-05-01	05000122	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,411,640.00	0.00	128,629,995.22	0.00	-
2026-05-08	05000123	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	119,418,617.77	0.00	-
2026-05-08	05000124	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	119,038,118.93	0.00	-
2026-05-08	05000127	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,769.16	0.00	121,287,686.93	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-08	05000127	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	78,230.84	0.00	119,116,349.77	0.00	-
2026-05-08	05000128	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,769.16	121,257,917.77	0.00	-
2026-05-08	05000128	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	78,230.84	119,340,386.93	0.00	-
2026-05-01	05000132	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,928,500.00	0.00	102,999,037.87	0.00	-
2026-05-01	05000134	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,204,000.00	0.00	115,100,197.61	0.00	-
2026-05-01	05000136	COMPROMETIDO DE OBRA REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,143,680.00	0.00	101,070,537.87	0.00	-
2026-05-08	05000137	REGISTRO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	121,279,686.93	0.00	-
2026-05-15	05000140	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	116,712,100.57	0.00	-
2026-05-29	05000143	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	66,400.00	114,044,638.26	0.00	-
2026-05-01	05000147	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,486,184.69	0.00	130,116,179.91	0.00	-
2026-05-01	05000149	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,410,116.22	0.00	126,218,355.22	0.00	-
2026-05-01	05000151	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,504,367.83	0.00	106,503,405.70	0.00	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	116,291,200.64	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	115,908,868.03	0.00	-
2026-05-01	05000157	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,696,804.42	0.00	123,808,239.00	0.00	-
2026-05-15	05000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	116,454,416.20	0.00	-
2026-05-01	05000162	COMPROMETIDO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	2,187,791.91	0.00	111,556,397.61	0.00	-
2026-05-29	05000192	REGISTRO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	291,859.94	112,855,217.48	0.00	-
2026-05-15	05000194	REGISTRO DE PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	83,292.34	0.00	116,443,182.34	0.00	-
2026-05-15	05000195	REGISTRO DE PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	0.00	83,292.34	115,520,666.74	0.00	-
2026-05-29	05000199	REGISTRO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL). PIM 2026.	0.00	0.00	266,444.05	111,909,213.43	0.00	-
2026-05-15	05000200	PEDIDO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,580.09	0.00	116,762,680.66	0.00	-
2026-05-15	05000202	REGISTRO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,580.09	115,899,605.45	0.00	-
2026-05-29	05000206	REGISTRO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	0.00	268,915.26	113,211,403.72	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000207	PEDIDO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,562.30	0.00	116,320,079.14	0.00	-
2026-05-15	05000207	PEDIDO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,580.75	0.00	116,359,890.00	0.00	-
2026-05-15	05000208	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,580.75	116,694,637.58	0.00	-
2026-05-15	05000208	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,562.30	116,318,739.61	0.00	-
2026-05-27	05000213	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,270,312.27	0.00	-
2026-05-29	05000215	REGISTRO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	221,113.96	112,646,397.96	0.00	-
2026-05-27	05000219	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,143,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000222	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,161,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000225	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,179,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000228	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,197,812.27	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-27	05000231	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,116,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000234	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,125,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000237	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,206,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000240	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,252,312.27	0.00	-
2026-05-27	05000243	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,243,312.27	0.00	-
2026-05-15	05000246	PEDIDO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,481.73	0.00	116,299,682.37	0.00	-
2026-05-15	05000246	PEDIDO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,408.68	0.00	115,563,075.42	0.00	-
2026-05-27	05000247	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,261,312.27	0.00	-
2026-05-15	05000250	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,481.73	116,408,782.03	0.00	-
2026-05-15	05000250	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,408.68	115,724,200.44	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-15	05000253	PEDIDO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,465.40	0.00	116,281,516.84	0.00	-
2026-05-15	05000253	PEDIDO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,326.94	0.00	115,698,989.40	0.00	-
2026-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,465.40	115,712,094.67	0.00	-
2026-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,326.94	115,681,873.50	0.00	-
2026-05-27	05000257	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,215,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000260	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,134,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000263	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,152,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000266	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,170,812.27	0.00	-
2026-05-27	05000269	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	114,188,812.27	0.00	-
2026-05-12	05000272	REGISTRO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DE 2026, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	241,999.20	118,874,350.57	0.00	-



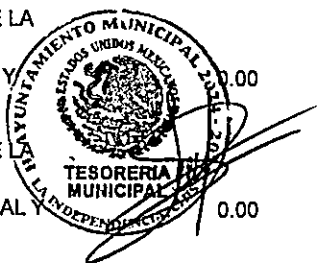
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000275	PEDIDO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.56	0.00	116,703,218.33	0.00	-
2026-05-15	05000275	PEDIDO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,317.51	0.00	115,950,185.54	0.00	-
2026-05-15	05000276	REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,317.51	116,727,472.41	0.00	-
2026-05-15	05000276	REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.56	116,446,100.64	0.00	-
2026-05-15	05000283	PEDIDO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,183.78	0.00	116,273,051.44	0.00	-
2026-05-15	05000283	PEDIDO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,494.28	0.00	115,730,899.73	0.00	-
2026-05-15	05000284	REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,494.28	116,251,867.66	0.00	-
2026-05-15	05000284	REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,183.78	115,567,810.22	0.00	-
2026-05-18	05000294	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DE MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	115,607,071.22	0.00	-
2026-05-18	05000295	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DE MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	115,567,810.22	0.00	-
2026-05-29	05000298	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	167,060.00	111,715,939.75	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000302	PEDIDO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,320.43	0.00	116,712,958.01	0.00	-
2026-05-15	05000302	PEDIDO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,569.64	0.00	116,351,309.25	0.00	-
2026-05-15	05000303	REGISTRO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,569.64	116,694,902.77	0.00	-
2026-05-15	05000303	REGISTRO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,320.43	116,281,361.94	0.00	-
2026-05-15	05000306	PEDIDO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,698.29	0.00	116,764,656.30	0.00	-
2026-05-15	05000307	REGISTRO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,698.29	115,647,291.11	0.00	-
2026-05-15	05000310	PEDIDO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,222.77	0.00	116,357,301.91	0.00	-
2026-05-15	05000310	PEDIDO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,339.66	0.00	115,722,434.33	0.00	-
2026-05-15	05000311	REGISTRO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,339.66	115,720,560.07	0.00	-



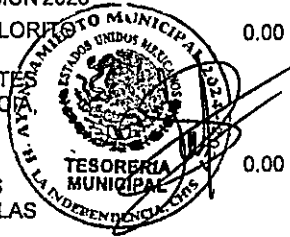
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

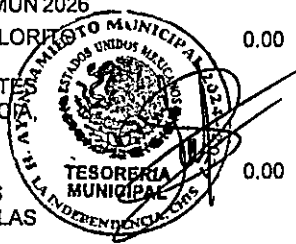
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000311	REGISTRO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,222.77	115,610,068.34	0.00	-
2026-05-15	05000314	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,305.92	0.00	115,903,911.37	0.00	-
2026-05-15	05000314	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,918.58	0.00	115,588,994.00	0.00	-
2026-05-15	05000315	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,918.58	116,417,263.76	0.00	-
2026-05-15	05000315	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,305.92	115,899,605.45	0.00	-
2026-05-29	05000318	PEDIDO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,105.87	0.00	113,472,373.51	0.00	-
2026-05-29	05000318	PEDIDO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,056.39	0.00	112,867,511.92	0.00	-
2026-05-29	05000319	REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,105.87	112,171,599.34	0.00	-
2026-05-29	05000319	REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,056.39	112,175,657.48	0.00	-
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	113,465,267.64	0.00	-
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	111,825,025.90	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000326	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	112,192,015.11	0.00	-
2026-05-15	05000330	PEDIDO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,630.36	0.00	116,349,312.73	0.00	-
2026-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,630.36	116,299,682.37	0.00	-
2026-05-08	05000333	REGISTRO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	202,268.00	119,138,118.93	0.00	-
2026-05-29	05000337	PEDIDO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	111,986,214.04	0.00	-
2026-05-29	05000338	REGISTRO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	112,838,057.04	0.00	-
2026-05-29	05000341	REGISTRO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	176,125.00	111,539,814.75	0.00	-
2026-05-29	05000343	PEDIDO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	111,882,999.75	0.00	-
2026-05-29	05000344	REGISTRO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	113,147,077.42	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000349	PEDIDO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,352.95	0.00	112,891,570.43	0.00	-
2026-05-29	05000349	PEDIDO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,541.18	0.00	112,178,705.21	0.00	-
2026-05-29	05000350	REGISTRO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,541.18	113,480,318.98	0.00	-
2026-05-29	05000350	REGISTRO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,352.95	112,162,507.51	0.00	-
2026-05-15	05000353	REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,000,000.00	0.00	117,774,350.57	0.00	-
2026-05-15	05000354	REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,000,000.00	116,774,350.57	0.00	-
2026-05-29	05000356	PEDIDO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,671.74	0.00	112,220,271.08	0.00	-
2026-05-29	05000358	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,671.74	113,965,181.64	0.00	-
2026-05-29	05000361	PEDIDO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,238.16	0.00	114,155,533.00	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000362	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,238.16	113,998,400.10	0.00	-
2026-05-29	05000365	PEDIDO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,494.74	0.00	113,494,860.16	0.00	-
2026-05-29	05000365	PEDIDO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,845.35	0.00	112,198,860.46	0.00	-
2026-05-29	05000366	REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,494.74	114,111,038.26	0.00	-
2026-05-29	05000366	REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,845.35	112,213,425.73	0.00	-
2026-05-19	05000369	REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,500,000.00	0.00	114,350,380.78	0.00	-
2026-05-19	05000370	REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,500,000.00	112,850,380.78	0.00	-
2026-05-29	05000372	PEDIDO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,601.51	0.00	113,486,975.02	0.00	-
2026-05-29	05000372	PEDIDO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,503.82	0.00	112,164,164.03	0.00	-
2026-05-29	05000374	REGISTRO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,601.51	112,823,455.53	0.00	-

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

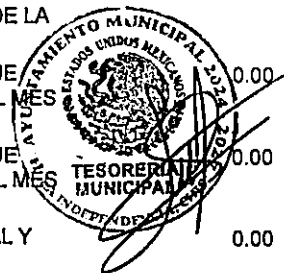


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000374	REGISTRO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,503.82	112,127,221.69	0.00	-
2026-05-29	05000379	REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,670.04	0.00	114,155,533.00	0.00	-
2026-05-29	05000380	REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,670.04	114,104,862.96	0.00	-
2026-05-29	05000383	PEDIDO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,609.60	0.00	113,240,077.47	0.00	-
2026-05-29	05000383	PEDIDO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,708.80	0.00	112,438,981.02	0.00	-
2026-05-29	05000384	REGISTRO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,609.60	113,450,365.42	0.00	-
2026-05-29	05000384	REGISTRO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,708.80	112,163,725.51	0.00	-
2026-05-29	05000387	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,398.44	0.00	112,665,796.40	0.00	-
2026-05-29	05000387	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,288.14	0.00	112,219,713.87	0.00	-
2026-05-29	05000388	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,398.44	112,871,733.47	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-29	05000388	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,288.14	111,979,925.90	0.00	-
2026-05-29	05000391	PEDIDO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,517.43	0.00	114,005,917.53	0.00	-
2026-05-29	05000391	PEDIDO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,342.67	0.00	112,510,939.07	0.00	-
2026-05-29	05000392	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,517.43	114,109,294.84	0.00	-
2026-05-29	05000392	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,342.67	112,467,596.40	0.00	-
2026-05-29	05000395	PEDIDO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,935.85	0.00	114,013,853.38	0.00	-
2026-05-29	05000395	PEDIDO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,324.18	0.00	112,915,057.65	0.00	-
2026-05-29	05000396	REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,935.85	113,203,467.87	0.00	-
2026-05-29	05000396	REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,324.18	112,424,272.22	0.00	-
2026-05-29	05000399	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	438.52	0.00	112,127,660.21	0.00	-
2026-05-29	05000400	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	438.52	112,891,131.91	0.00	-
2026-05-29	05000404	PEDIDO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,026.20	0.00	112,458,080.42	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-29	05000404	PEDIDO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,926.80	0.00	112,178,434.31	0.00	-
2026-05-29	05000405	REGISTRO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,926.80	112,423,054.22	0.00	-
2026-05-29	05000405	REGISTRO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,026.20	111,789,999.70	0.00	-
2026-05-15	05000408	PEDIDO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,109.26	0.00	116,768,789.92	0.00	-
2026-05-15	05000408	PEDIDO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,174.79	0.00	115,766,609.12	0.00	-
2026-05-15	05000409	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,174.79	116,720,481.51	0.00	-
2026-05-15	05000409	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,109.26	115,603,959.08	0.00	-
2026-05-08	05000412	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	99,400.00	0.00	119,318,617.77	0.00	-
2026-05-08	05000413	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	99,400.00	124,513,189.06	0.00	-
2026-05-05	05000421	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	130,104,679.91	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-05	05000422	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	130,081,131.91	0.00	-
2026-06-04	06000001	REGISTRO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	101,207,933.31	0.00	-
2026-06-04	06000002	REGISTRO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	101,172,885.31	0.00	-
2026-06-04	06000005	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,000.00	0.00	101,207,933.31	0.00	-
2026-06-04	06000005	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	101,184,385.31	0.00	-
2026-06-04	06000006	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,000.00	101,192,933.31	0.00	-
2026-06-04	06000006	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	101,196,433.31	0.00	-
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,894,678.95	101,531,185.31	0.00	-
2026-06-04	06000017	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	101,207,385.31	0.00	-
2026-06-04	06000018	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	101,184,385.31	0.00	-
2026-06-05	06000023	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	101,176,265.31	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-06-05	06000024	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	101,170,465.31	0.00	-	
2026-06-05	06000027	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	101,184,385.31	0.00	-	
2026-06-05	06000028	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	101,176,265.31	0.00	-	
2026-06-05	06000031	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	101,176,265.31	0.00	-	
2026-06-05	06000032	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	101,170,465.31	0.00	-	
2026-06-05	06000036	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	101,180,905.31	0.00	-	
2026-06-05	06000037	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	101,176,265.31	0.00	-	
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	98,845,209.03	0.00	-	
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	98,427,302.74	0.00	-	
2026-06-15	06000044	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	98,590,086.44	0.00	-	
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,814,826.49	108,693,824.26	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000055	PEDIDO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,931.61	0.00	98,625,960.39	0.00	-
2026-06-15	06000055	PEDIDO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,661.05	0.00	98,420,778.10	0.00	-
2026-06-15	06000056	REGISTRO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,931.61	98,815,428.79	0.00	-
2026-06-15	06000056	REGISTRO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,661.05	98,665,668.00	0.00	-
2026-06-15	06000059	PEDIDO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,544.48	0.00	98,805,145.46	0.00	-
2026-06-15	06000059	PEDIDO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,349.36	0.00	98,602,028.78	0.00	-
2026-06-15	06000060	REGISTRO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,544.48	98,754,878.02	0.00	-
2026-06-15	06000060	REGISTRO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,349.36	98,624,318.64	0.00	-
2026-06-15	06000063	PEDIDO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,115.90	0.00	98,691,329.05	0.00	-
2026-06-15	06000063	PEDIDO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,145.86	0.00	98,195,312.79	0.00	-



**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026**

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000064	REGISTRO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,145.86	98,546,368.97	0.00	-
2026-06-15	06000064	REGISTRO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,115.90	98,582,202.74	0.00	-
2026-06-15	06000067	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	98,298,712.63	0.00	-
2026-06-02	06000071	REG. F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MUNICIPAL, EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. CHIS. OBRA: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,164.00	111,508,650.75	0.00	-
2026-06-03	06000074	REGISTRO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	338,800.00	101,192,385.31	0.00	-
2026-06-03	06000077	REGISTRO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	267,960.00	108,425,864.26	0.00	-
2026-06-04	06000080	REGISTRO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO, EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA: QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	101,199,385.31	0.00	-
2026-06-12	06000083	REGISTRO DE F/Q799 ADQ. DE 1 CAMION VOLTEO, UNIDAD USADA, MARCA INTERNATIONAL, MV 4X2, AÑO 2023, SERIE: 3HAEUMMR0PL605302, OBRA: ADQ. DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP. DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1,790,000.00	99,386,385.31	0.00	-
2026-06-26	06000086	REG. F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. DE CHIS. OBRA: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INTITUCIONES DE SEGU	0.00	0.00	22,260.00	98,149,796.00	0.00	-

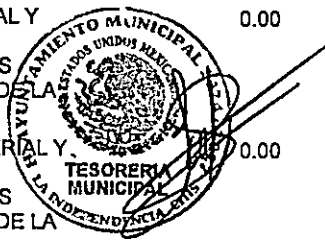
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-12	06000092	REGISTRO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	101,176,385.31	0.00	-
2026-06-15	06000095	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	98,196,910.14	0.00	-
2026-06-19	06000098	REGISTRO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	33,000.00	98,172,056.00	0.00	-
2026-06-30	06000100	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	97,796,696.00	0.00	-
2026-06-15	06000102	PEDIDO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,972.85	0.00	98,623,638.47	0.00	-
2026-06-15	06000102	PEDIDO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,743.21	0.00	98,205,056.00	0.00	-
2026-06-15	06000105	REGISTRO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,972.85	98,388,329.89	0.00	-
2026-06-15	06000105	REGISTRO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,743.21	98,187,166.93	0.00	-
2026-06-30	06000108	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	97,734,446.00	0.00	-
2026-06-15	06000111	PEDIDO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,119.80	0.00	98,560,679.42	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000111	PEDIDO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,294.77	0.00	98,504,032.43	0.00	-
2026-06-15	06000112	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,294.77	98,584,665.62	0.00	-
2026-06-15	06000112	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,119.80	98,496,912.63	0.00	-
2026-06-15	06000115	PEDIDO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,722.96	0.00	98,856,151.75	0.00	-
2026-06-15	06000115	PEDIDO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,787.16	0.00	98,395,117.05	0.00	-
2026-06-15	06000116	REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,722.96	98,764,422.50	0.00	-
2026-06-15	06000116	REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,787.16	98,649,213.15	0.00	-
2026-06-15	06000119	PEDIDO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,571.61	0.00	98,847,784.81	0.00	-
2026-06-15	06000119	PEDIDO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,333.49	0.00	98,815,428.79	0.00	-
2026-06-15	06000120	REGISTRO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,333.49	98,804,095.30	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000120	REGISTRO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,571.61	98,554,514.83	0.00	-
2026-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,424.41	0.00	98,812,213.20	0.00	-
2026-06-15	06000123	PEDIDO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,361.84	0.00	98,656,000.31	0.00	-
2026-06-15	06000124	REGISTRO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,424.41	98,839,360.40	0.00	-
2026-06-15	06000124	REGISTRO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,361.84	98,266,350.79	0.00	-
2026-06-15	06000127	PEDIDO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,190.65	0.00	98,553,559.62	0.00	-
2026-06-15	06000127	PEDIDO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,959.56	0.00	98,462,737.66	0.00	-
2026-06-15	06000128	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,959.56	99,344,425.75	0.00	-
2026-06-15	06000128	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,190.65	98,259,160.14	0.00	-
2026-06-15	06000131	PEDIDO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,910.77	0.00	98,803,788.79	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000132	REGISTRO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,910.77	99,295,514.98	0.00	-
2026-06-15	06000139	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,608.05	0.00	99,345,123.03	0.00	-
2026-06-15	06000140	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,608.05	98,795,600.98	0.00	-
2026-06-30	06000150	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	97,468,380.69	0.00	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	97,994,896.00	0.00	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	96,968,466.69	0.00	-

95,296,160.47 81,439,534.11 79,767,227.89 \$96,968,466.69 \$0.00

CUENTA: 8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

2026-04-07	04000002	REGISTRO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,548.00	0.00	26,202.08	0.00	-
2026-04-07	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,548.00	7,374.08	0.00	-
2026-04-07	04000006	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	51,622.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-07	04000006	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	45,922.08	0.00	-
2026-04-07	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	45,922.08	0.00	-
2026-04-07	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	30,922.08	0.00	-
2026-04-07	04000010	REGISTRO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	22,374.08	0.00	-
2026-04-07	04000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	30,922.08	0.00	-
2026-04-07	04000014	REGISTRO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	57,422.08	0.00	-
2026-04-07	04000015	ORDEN DE PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	13,094.08	0.00	-
2026-04-07	04000018	REGISTRO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	34,322.08	0.00	-
2026-04-07	04000019	ORDEN DE PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	18,894.08	0.00	-
2026-04-07	04000022	REGISTRO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	40,122.08	0.00	-
2026-04-07	04000023	ORDEN DE PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	7,294.08	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-07	04000026	REGISTRO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-07	04000027	ORDEN DE PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	2,654.08	0.00	-
2026-04-09	04000030	REGISTRO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	3,972,167.38	-
2026-04-09	04000031	ORDEN DE PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	44,275.04	-
2026-04-09	04000034	REGISTRO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	586,661.04	-
2026-04-09	04000035	ORDEN DE PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	686,661.04	-
2026-04-09	04000040	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	76,710.88	0.00	0.00	255,750.16	-
2026-04-09	04000040	REGISTRO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,289.12	0.00	0.00	4,363,367.38	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-09	04000042	ORDEN DE PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,289.12	3,724.96	0.00	-
2026-04-09	04000042	ORDEN DE PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	76,710.88	0.00	343,461.04	-
2026-04-17	04000055	REGISTRO DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	593,059.62	0.00	-
2026-04-17	04000056	ORDEN DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	0.00	39,261.00	-
2026-04-30	04000058	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	208,082.00	0.00	899,844.27	0.00	-
2026-04-30	04000059	ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	208,082.00	1,029,703.91	0.00	-
2026-04-09	04000061	REGISTRO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	288,186.00	0.00	0.00	4,163,656.50	-
2026-04-09	04000062	ORDEN DE PAGO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	288,186.00	0.00	332,461.04	-
2026-04-06	04000065	REGISTRO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,995,306.75	0.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-06	04000066	ORDEN DE PAGO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,995,306.75	367,337.29	0.00	-
2026-04-06	04000068	REGISTRO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,064,961.70	0.00	0.00	1,968,292.67	-

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-06	04000069	ORDEN DE PAGO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,064,961.70	0.00	2,037,947.62	-	
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	191,123.69	0.00	-	
2026-04-15	04000080	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	0.00	266,065.31	-	
2026-04-15	04000081	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	344,849.72	-	
2026-04-15	04000081	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	257,891.82	-	
2026-04-15	04000084	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	0.00	0.00	-	
2026-04-15	04000085	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	693,910.28	-	
2026-04-06	04000087	REGISTRO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,591.66	0.00	2,362,644.04	0.00	-	
2026-04-06	04000088	ORDEN DE PAGO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,591.66	0.00	4,033,254.37	-	
2026-04-07	04000090	REGISTRO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,780,887.68	0.00	1,807,089.76	0.00	-	
2026-04-07	04000091	ORDEN DE PAGO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,780,887.68	1,584,478.80	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-07	04000101	REGISTRO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,558,276.72	0.00	3,365,366.48	0.00	-
2026-04-07	04000102	ORDEN DE PAGO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,558,276.72	2,252,311.68	0.00	-
2026-04-07	04000109	REGISTRO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,226,109.60	0.00	3,810,588.40	0.00	-
2026-04-07	04000110	ORDEN DE PAGO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,226,109.60	26,202.08	0.00	-
2026-04-09	04000120	REGISTRO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,237,681.46	0.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-09	04000121	ORDEN DE PAGO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,237,681.46	0.00	3,924,342.50	-
2026-04-13	04000128	REGISTRO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,542,800.00	0.00	3,773,814.08	0.00	-
2026-04-13	04000129	ORDEN DE PAGO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,542,800.00	4,820,714.08	0.00	-
2026-04-15	04000137	REGISTRO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,893.14	0.00	234,654.16	0.00	-
2026-04-15	04000138	ORDEN DE PAGO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,893.14	0.00	816,419.31	-
2026-04-15	04000141	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	15,871.86	0.00	250,526.02	0.00	-

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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-04-15	04000141	REGISTRO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	33,846.17	0.00	0.00	121,756.73	-
2026-04-15	04000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	15,871.86	132,823.53	0.00	-
2026-04-15	04000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	33,846.17	0.00	575,271.91	-
2026-04-15	04000145	REGISTRO DE LA F/407 POR LA 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	50,163.16	0.00	0.00	808,407.61	-
2026-04-15	04000146	ORDEN DE PAGO DE LA F/407 POR LA 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	50,163.16	139,617.22	0.00	-
2026-04-15	04000149	REGISTRO DE LA F/408 POR LA 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	50,773.06	0.00	0.00	173,709.10	-
2026-04-15	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/408 POR LA 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	50,773.06	0.00	427,844.97	-
2026-04-15	04000153	REGISTRO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	48,453.01	0.00	189,780.38	0.00	-
2026-04-15	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	48,453.01	0.00	765,526.17	-
2026-04-13	04000156	REGISTRO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,589,700.00	0.00	6,363,514.08	0.00	-

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

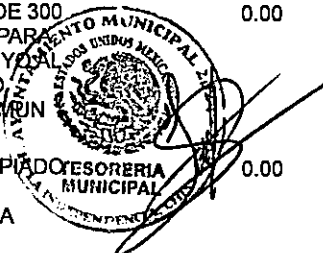
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-13	04000157	ORDEN DE PAGO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,589,700.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-13	04000164	REGISTRO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,204,000.00	0.00	2,231,014.08	0.00	-
2026-04-13	04000165	ORDEN DE PAGO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,204,000.00	2,616,714.08	0.00	-
2026-04-14	04000172	REGISTRO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,932,842.66	0.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-14	04000173	ORDEN DE PAGO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,932,842.66	0.00	3,905,828.58	-
2026-04-15	04000176	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.80	0.00	83,561.09	0.00	-
2026-04-15	04000176	REGISTRO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,151.46	0.00	0.00	224,482.16	-
2026-04-15	04000177	ORDEN DE PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.80	0.00	266,633.62	-
2026-04-15	04000177	ORDEN DE PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,151.46	0.00	858,570.77	-
2026-04-15	04000180	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,503.84	0.00	141,327.37	0.00	-
2026-04-15	04000180	REGISTRO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,428.30	0.00	0.00	765,979.31	-
2026-04-15	04000181	ORDEN DE PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,428.30	148,695.39	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000181	ORDEN DE PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,503.84	242,022.18	0.00	-
2026-04-15	04000183	REGISTRO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	419,669.01	0.00	74,819.29	0.00	-
2026-04-15	04000184	ORDEN DE PAGO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	419,669.01	0.00	541,425.74	-
2026-04-17	04000194	REGISTRO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	645,212.02	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-17	04000195	ORDEN DE PAGO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	645,212.02	0.00	645,212.02	-
2026-04-17	04000202	REGISTRO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	593,059.62	0.00	553,798.62	0.00	-
2026-04-17	04000203	ORDEN DE PAGO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	593,059.62	0.00	0.00	-
2026-04-17	04000210	REGISTRO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	518,377.97	0.00	518,377.97	0.00	-
2026-04-17	04000211	ORDEN DE PAGO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	518,377.97	0.00	0.00	-
2026-04-09	04000232	REGISTRO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	3,724.96	0.00	-
2026-04-09	04000233	ORDEN DE PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	0.00	967,461.04	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-09	04000235	REGISTRO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	0.00	343,461.04	-
2026-04-09	04000236	ORDEN DE PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	0.00	620,275.04	-
2026-04-09	04000238	REGISTRO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	468,000.00	0.00	0.00	3,210,667.38	-
2026-04-09	04000239	ORDEN DE PAGO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	468,000.00	0.00	4,392,342.50	-
2026-04-09	04000241	REGISTRO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	343,200.00	0.00	0.00	4,020,167.38	-
2026-04-09	04000242	ORDEN DE PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	343,200.00	0.00	686,661.04	-
2026-04-09	04000244	REGISTRO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	234,000.00	0.00	0.00	3,738,167.38	-
2026-04-09	04000245	ORDEN DE PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,000.00	0.00	4,386,656.50	-
2026-04-05	04000248	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-05	04000248	REGISTRO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,162.88	0.00	27,014.08	0.00	-
2026-04-15	04000249	ORDEN DE PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,851.20	43,409.89	0.00	-
2026-04-15	04000249	ORDEN DE PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,162.88	0.00	717,073.16	-
2026-04-15	04000252	REGISTRO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,186.20	0.00	34,200.28	0.00	-
2026-04-15	04000252	REGISTRO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,143.80	0.00	183,761.02	0.00	-
2026-04-15	04000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,186.20	36,223.69	0.00	-
2026-04-15	04000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,143.80	0.00	155,602.90	-
2026-04-09	04000274	REGISTRO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,500.00	0.00	0.00	3,678,667.38	-
2026-04-09	04000275	ORDEN DE PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,500.00	0.00	4,451,842.50	-
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	570,007.15	0.00	-
2026-04-30	04000277	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-30	04000278	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	1,218,954.70	0.00	-
2026-04-30	04000278	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	529,789.91	0.00	-
2026-04-03	04000291	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	232,222.80	0.00	-
2026-04-03	04000292	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	200,224.00	0.00	-
2026-04-03	04000294	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	175,888.96	0.00	-
2026-04-03	04000295	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	22,311.04	-
2026-04-03	04000297	REGISTRO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,224.00	0.00	260,762.40	0.00	-
2026-04-03	04000298	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,224.00	307,664.80	0.00	-





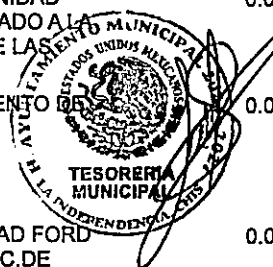
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000300	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	405,211.76	0.00	-
2026-04-03	04000301	COMPROB.PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	34,022.80	0.00	-
2026-04-03	04000303	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	204,111.76	0.00	-
2026-04-03	04000304	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	207,011.76	0.00	-
2026-04-03	04000306	REGISTRO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	234,064.80	0.00	434,288.80	0.00	-
2026-04-03	04000307	COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,064.80	0.00	126,400.00	-
2026-04-03	04000309	REGISTRO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	62,338.40	0.00	402,223.00	0.00	-
2026-04-03	04000310	COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	62,338.40	198,424.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-03	04000312	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	74,700.00	0.00	-
2026-04-03	04000313	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	22,311.04	-
2026-04-03	04000315	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL. MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 1ER. BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	34,022.80	0.00	-
2026-04-03	04000316	COMPROB. DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚBL. MPAL., OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 1ER. BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	249,488.96	0.00	-
2026-04-03	04000318	REGISTRO F/3381 ADQ. DE REFACCIONES DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO. ECO. PM-030, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	3,352.40	0.00	339,884.60	0.00	-
2026-04-03	04000319	REGISTRO F/3382 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025 NO. ECO. PM-030, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	2,900.00	0.00	207,011.76	0.00	-
2026-04-03	04000320	REGISTRO DE F/3383 ADQ. DE REFACCIONES DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014, NO. ECO. PM-13, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	38,332.20	0.00	38,332.20	0.00	-
2026-04-03	04000321	REGISTRO F/3384 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD NISSAN DOBLE CABINA 2014, NO. ECO. PM-13, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,700.00	0.00	5,911.76	0.00	-
2026-04-03	04000322	REGISTRO F/3385 ADQ. DE REFACCIONES DE UNIDAD FORD RANGER 2015, NO. ECO. PM-15, ASIGNADO A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	55,356.36	0.00	457,579.36	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-03	04000323	REGISTRO F/3386 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FORD RANGER 2015,NO.ECO.PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	11,600.00	0.00	91,018.20	0.00	-	
2026-04-03	04000324	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	0.00	23,200.00	79,418.20	0.00	-	
2026-04-03	04000324	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚB.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	0.00	97,040.96	160,538.40	0.00	-	
2026-04-03	04000326	REGISTRO DE F/3387 ADQ.DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	13,067.40	0.00	130,000.00	0.00	-	
2026-04-03	04000327	REGISTRO DE F/3388 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA,NUM.ECO.SN,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAM	0.00	2,900.00	0.00	161,122.80	0.00	-	
2026-04-03	04000328	REGISTRO DE F/3389 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	19,522.80	0.00	0.00	2,788.24	-	
2026-04-03	04000329	REGISTRO DE F/3390 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2014,NUM.ECO.22,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	5,800.00	0.00	158,222.80	0.00	-	
2026-04-03	04000330	REGISTRO DE F/3391 ADQ.DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD FORD RANGER 2012,NUM.ECO.PC-06,VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	25,914.40	0.00	116,932.60	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000331	REGISTRO DE F/3392 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD FORD RANGER 2012, NUM.ECO.PC-06, VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, FORTAMUN 202	0.00	2,900.00	0.00	0.00	123,500.00	-
2026-04-03	04000332	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA, F.RANGER 2014, PC-22, F.RANGER 2012 PC-06, ASIGNADO AL S.M.P.C, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,600.00	22,422.80	0.00	-
2026-04-03	04000332	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024, AMBULANCIA, F.RANGER 2014, PC-22, F.RANGER 2012 PC-06, ASIGNADO AL S.M.P.C, OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	58,504.60	102,618.20	0.00	-
2026-04-03	04000334	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	336,532.20	0.00	-
2026-04-03	04000335	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MARZO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	8,811.76	0.00	-
2026-04-15	04000337	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	377,071.91	-
2026-04-15	04000338	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 1A. QUINCENA DE ABRIL DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	189,949.72	-
2026-04-24	04000340	REGISTRO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA: ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-24	04000341	ORDEN DE PAGO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	225,000.00	70,000.00	0.00	-	
2026-04-28	04000345	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	0.00	-	
2026-04-28	04000346	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	198,200.00	-	
2026-04-03	04000348	REGISTRO DE F/1796 ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU	0.00	73,600.00	0.00	507,888.80	0.00	-	
2026-04-03	04000349	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	0.00	0.00	73,600.00	175,888.96	0.00	-	
2026-04-10	04000351	REGISTRO F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	1,022,410.46	0.00	1,049,424.54	0.00	-	
2026-04-10	04000352	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	0.00	1,022,410.46	27,014.08	0.00	-	
2026-04-30	04000354	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	691,762.27	0.00	-	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TESORERÍA MUNICIPAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000355	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	578,271.86	0.00	-
2026-04-03	04000357	REGISTRO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	398,424.00	0.00	-
2026-04-03	04000358	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	107,664.80	0.00	-
2026-04-30	04000361	REGISTRO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	1,121,896.36	0.00	-
2026-04-30	04000362	ORDEN DE PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	692,277.96	0.00	-
2026-04-30	04000365	REGISTRO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	93,704.95	0.00	-
2026-04-30	04000366	ORDEN DE PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	1,188,255.70	0.00	-
2026-04-03	04000367	REGISTRO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	274,700.00	0.00	-
2026-04-03	04000369	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	257,579.36	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-03	04000371	REGISTRO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	138,332.20	0.00	-
2026-04-30	04000373	REGISTRO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,160.04	0.00	938,018.66	0.00	-
2026-04-30	04000374	ORDEN DE PAGO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,160.04	981,359.08	0.00	-
2026-04-03	04000375	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	407,888.80	0.00	-
2026-04-30	04000379	REGISTRO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.01	0.00	1,251,251.71	0.00	-
2026-04-30	04000379	REGISTRO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.03	0.00	1,035,128.14	0.00	-
2026-04-30	04000380	ORDEN DE PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.03	1,281,255.75	0.00	-
2026-04-30	04000380	ORDEN DE PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.01	944,953.51	0.00	-
2026-04-03	04000382	REGISTRO DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	130,000.00	0.00	152,422.80	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000384	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	-
2026-04-30	04000387	REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,075.44	0.00	1,373,854.70	0.00	-
2026-04-30	04000387	REGISTRO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,300.62	0.00	1,050,428.76	0.00	-
2026-04-30	04000388	ORDEN DE PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,300.62	844,337.17	0.00	-
2026-04-30	04000388	ORDEN DE PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,075.44	864,768.83	0.00	-
2026-04-30	04000391	REGISTRO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,530.21	0.00	1,237,785.91	0.00	-
2026-04-30	04000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,530.21	1,029,519.12	0.00	-
2026-04-30	04000395	REGISTRO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,893.18	0.00	1,058,241.55	0.00	-
2026-04-30	04000396	ORDEN DE PAGO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,893.18	425,696.96	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000399	REGISTRO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,644.07	0.00	1,301,895.78	0.00	-
2026-04-30	04000400	ORDEN DE PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,644.07	671,391.13	0.00	-
2026-04-24	04000402	REGISTRO F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	325,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000403	ORDEN DE PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	295,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000405	REGISTRO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	70,000.00	0.00	295,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000406	ORDEN DE PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000408	REGISTRO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FOR	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000409	ORDEN DE PAGO F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	-
2026-04-29	04000411	REGISTRO F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4520 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	0.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-



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

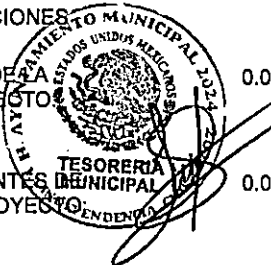
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-29	04000412	ORDEN DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	-
2026-04-29	04000414	REGISTRO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	0.00	70,000.00	-
2026-04-29	04000415	ORDEN DE PAGO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100,000.00	-
2026-04-29	04000417	REGISTRO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-04-29	04000418	ORDEN DE PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	-
2026-04-09	04000420	REGISTRO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	343,461.04	-
2026-04-09	04000421	ORDEN DE PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	354,461.04	-
2026-04-28	04000423	REGISTRO DE F/LB47069536,LB47069540,LB47069542,LB47069543,LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES,ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI,SMPC,OBRA:PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC,FORTAMUN 2026	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	-

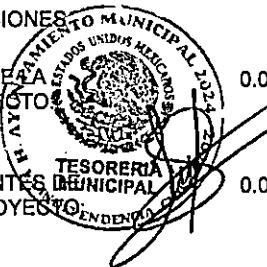




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque		
2026-04-28	04000424	ORDEN DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	7,139.00	0.00	7,139.00	-		
2026-04-09	04000426	REGISTRO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	4,152,656.50	-		
2026-04-09	04000427	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA No. CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	266,750.16	-		
2026-04-09	04000429	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	4,012,167.38	-		
2026-04-09	04000430	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,275.04	-		
2026-04-30	04000433	REGISTRO F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 202	0.00	11,657.00	0.00	1,230,611.70	0.00	-		
2026-04-30	04000434	ORDEN DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	11,657.00	475,590.14	0.00	-		
2026-04-15	04000435	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	0.00	111,459.10	-		
2026-04-15	04000437	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	8,250.28	0.00	-		





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-15	04000439	REGISTRO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	36,300.00	0.00	70,500.28	0.00	-
2026-04-15	04000442	ORDEN DE PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	36,300.00	47,261.09	0.00	-
2026-04-30	04000444	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	632,257.15	0.00	-
2026-04-30	04000445	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	802,518.83	0.00	-
2026-04-30	04000453	REGISTRO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.03	0.00	1,014,488.11	0.00	-
2026-04-30	04000454	ORDEN DE PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.03	554,770.56	0.00	-
2026-04-30	04000457	REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,245.63	0.00	946,264.29	0.00	-
2026-04-30	04000457	REGISTRO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,080.39	0.00	931,047.76	0.00	-
2026-04-30	04000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,245.63	570,026.23	0.00	-
2026-04-30	04000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,080.39	1,008,348.37	0.00	-
2026-04-30	04000461	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,985.67	0.00	666,940.31	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-30	04000461	REGISTRO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,542.77	0.00	845,061.60	0.00	-
2026-04-30	04000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,985.67	562,040.56	0.00	-
2026-04-30	04000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,542.77	487,247.14	0.00	-
2026-04-30	04000465	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,345.80	0.00	107,050.75	0.00	-
2026-04-30	04000465	REGISTRO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,957.60	0.00	882,019.20	0.00	-
2026-04-30	04000466	ORDEN DE PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,957.60	70,093.15	0.00	-
2026-04-30	04000466	ORDEN DE PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,345.80	1,044,895.75	0.00	-
2026-04-30	04000469	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,847.03	0.00	604,887.59	0.00	-
2026-04-30	04000469	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,948.17	0.00	888,967.37	0.00	-
2026-04-30	04000470	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,948.17	547,822.39	0.00	-
2026-04-30	04000470	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,847.03	1,079,049.33	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000473	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,765.56	0.00	962,029.85	0.00	-
2026-04-30	04000473	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,323.32	0.00	964,371.08	0.00	-
2026-04-30	04000474	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,323.32	658,954.64	0.00	-
2026-04-30	04000474	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,765.56	965,593.52	0.00	-
2026-04-30	04000477	REGISTRO DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	704.90	0.00	704.90	0.00	-
2026-04-30	04000478	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	704.90	1,338,779.26	0.00	-
2026-04-30	04000482	REGISTRO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE NO. 10 Y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	377,454.31	0.00	1,339,484.16	0.00	-
2026-04-30	04000483	ORDEN DE PAGO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	377,454.31	0.00	154,900.00	-
2026-04-30	04000485	REGISTRO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTOCLEDA, CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUI	0.00	221,456.18	0.00	769,278.57	0.00	-
2026-04-30	04000486	ORDEN DE PAGO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUISTAJITO).PIM 2026.	0.00	0.00	221,456.18	449,934.95	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000488	REGISTRO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	227,380.64	0.00	859,637.79	0.00	-
2026-04-30	04000489	ORDEN DE PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	0.00	227,380.64	222,554.31	0.00	-
2026-04-30	04000491	REGISTRO F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	222,918.31	0.00	889,858.62	0.00	-
2026-04-30	04000492	ORDEN DE PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	0.00	222,918.31	722,035.20	0.00	-
2026-05-08	05000001	REGISTRO F/1878 POR ADQUISICION DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	0.00	73,600.00	0.00	354,098.84	0.00	-
2026-05-08	05000002	ORDEN F/1878 POR ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	73,600.00	280,498.84	0.00	-
2026-05-14	05000008	REG.F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ. DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-14	05000009	ORDEN F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ. DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECC	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000011	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	1,346,218.31	0.00	-
2026-05-15	05000012	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 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	840,233.14	0.00	-
2026-05-15	05000014	REGISTRO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	81,444.49	0.00	-
2026-05-15	05000015	ORDEN DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	1,148,018.31	0.00	-
2026-05-19	05000017	REG.F/A-187655447 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	1,178,360.93	0.00	-
2026-05-19	05000018	ORDEN F/A-187655447 POL.1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	46,543.78	0.00	-
2026-05-19	05000020	REG.F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	85,612.29	0.00	-
2026-05-19	05000021	ORDEN F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	1,139,292.42	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-19	05000023	REG.F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	46,543.78	0.00	1,178,360.93	0.00	-
2026-05-19	05000024	ORDEN F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	46,543.78	0.00	0.00	-
2026-05-05	05000031	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	-
2026-05-05	05000031	REGISTRO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	50,048.00	0.00	-
2026-05-05	05000032	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	35,048.00	0.00	-
2026-05-05	05000032	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	-
2026-05-20	05000034	REGISTRO DE F/435 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	-
2026-05-05	05000036	REGISTRO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	26,500.00	0.00	-
2026-05-20	05000037	REGISTRO DE F/436 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-05	05000038	ORDEN DE PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	11,500.00	0.00	-
2026-05-20	05000040	REGISTRO DE F/437 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-20	05000046	REGISTRO DE F/438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	0.00	16,000.00	-
2026-05-20	05000047	ORDEN DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	32,000.00	0.00	24,000.00	-
2026-05-27	05000056	REGISTRO DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000058	ORDEN DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	18,500.00	9,000.00	0.00	-
2026-05-06	05000061	REGISTRO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	3,311,705.73	-
2026-05-06	05000062	ORDEN DE PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	1,088,982.56	0.00	-
2026-05-06	05000065	REGISTRO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	3,303,585.73	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2026-05-29	05000066	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 2A. QUINCENA DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	186,884.51	-
2026-05-06	05000067	ORDEN DE PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	1,094,782.56	0.00	-
2026-05-29	05000068	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 MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	297,367.78	-
2026-05-06	05000072	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	3,297,785.73	-
2026-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	1,083,182.56	0.00	-
2026-05-06	05000078	REGISTRO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	1,107,542.56	0.00	-
2026-05-06	05000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	1,102,902.56	0.00	-
2026-05-06	05000081	REGISTRO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-06	05000082	ORDEN DE PAGO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO, EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	3,317,505.73	-
2026-05-06	05000089	REGISTRO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,102,902.56	0.00	1,102,902.56	0.00	-
2026-05-06	05000090	ORDEN DE PAGO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,102,902.56	0.00	4,400,688.29	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-08	05000097	REGISTRO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,038,700.00	0.00	2,003,761.68	0.00	-
2026-05-08	05000098	ORDEN DE PAGO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,038,700.00	280,498.84	0.00	-
2026-05-08	05000105	REGISTRO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,173,671.29	0.00	280,498.84	0.00	-
2026-05-08	05000106	ORDEN DE PAGO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,173,671.29	0.00	2,893,172.45	-
2026-05-19	05000108	REGISTRO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,131,817.15	0.00	1,131,817.15	0.00	-
2026-05-19	05000109	ORDEN DE PAGO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,131,817.15	46,543.78	0.00	-
2026-05-08	05000124	REGISTRO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	164,461.68	0.00	-
2026-05-08	05000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,938.32	-
2026-05-08	05000128	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	78,230.84	0.00	56,461.68	0.00	-
2026-05-08	05000128	REGISTRO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,769.16	0.00	2,219,798.84	0.00	-



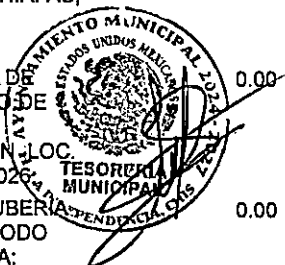
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-08	05000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,769.16	0.00	21,769.16	-
2026-05-08	05000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	78,230.84	202,268.00	0.00	-
2026-05-08	05000137	REGISTRO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	64,461.68	0.00	-
2026-05-08	05000138	ORDEN DE PAGO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	2,198,029.68	0.00	-
2026-05-15	05000140	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	1,670,395.71	0.00	-
2026-05-15	05000141	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	1,558,515.35	0.00	-
2026-05-29	05000143	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	66,400.00	0.00	0.00	57,638.84	-
2026-05-29	05000144	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	66,400.00	0.00	160,542.66	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	1,340,147.14	0.00	-
2026-05-15	05000152	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	846,861.64	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000153	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	1,185,247.14	0.00	-
2026-05-15	05000153	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	61,277.81	0.00	-
2026-05-15	05000158	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPNDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	1,612,283.62	0.00	-
2026-05-15	05000159	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPNDNECIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	580,796.33	0.00	-
2026-05-29	05000192	REGISTRO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	291,859.94	0.00	136,959.94	0.00	-
2026-05-29	05000193	ORDEN DE PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	291,859.94	0.00	128,384.82	-
2026-05-15	05000195	REGISTRO DE PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	83,292.34	0.00	107,347.38	0.00	-
2026-05-15	05000197	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	0.00	83,292.34	42,326.94	0.00	-
2026-05-29	05000199	REGISTRO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL). PIM 2026.	0.00	266,444.05	0.00	403,403.99	0.00	-
2026-05-29	05000201	ORDEN DE PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	0.00	0.00	266,444.05	0.00	168,474.06	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000202	REGISTRO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,580.09	0.00	50,580.09	0.00	-
2026-05-15	05000203	ORDEN DE PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,580.09	1,173,229.35	0.00	-
2026-05-29	05000206	REGISTRO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR NEGRA. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	268,915.26	0.00	71,465.68	0.00	-
2026-05-15	05000208	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,562.30	0.00	1,223,809.44	0.00	-
2026-05-15	05000208	REGISTRO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,580.75	0.00	1,642,131.99	0.00	-
2026-05-29	05000209	ORDEN DE PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	0.00	268,915.26	0.00	94,142.66	-
2026-05-15	05000210	ORDEN DE PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,580.75	1,666,120.88	0.00	-
2026-05-15	05000210	ORDEN DE PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,562.30	593,108.11	0.00	-
2026-05-27	05000213	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,500.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-27	05000214	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-29	05000215	REGISTRO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	221,113.96	0.00	163,475.12	0.00	-
2026-05-29	05000217	ORDEN DE PAGO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	221,113.96	182,290.03	0.00	-
2026-05-27	05000219	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000220	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000222	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000223	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000225	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-27	05000226	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000228	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	-
2026-05-27	05000229	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000231	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000232	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-
2026-05-27	05000234	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	-
2026-05-27	05000235	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000237	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2026-05-27	05000238	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	9,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000240	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000241	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000243	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000244	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000247	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	-
2026-05-27	05000248	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-
2026-05-15	05000250	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,481.73	0.00	1,620,765.35	0.00	-
2026-05-15	05000250	REGISTRO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,408.68	0.00	631,670.41	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000251	ORDEN DE PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,408.68	705,052.73	0.00	-
2026-05-15	05000251	ORDEN DE PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,481.73	580,320.46	0.00	-
2026-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,326.94	0.00	666,855.91	0.00	-
2026-05-15	05000254	REGISTRO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,465.40	0.00	589,261.73	0.00	-
2026-05-15	05000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,465.40	731,795.58	0.00	-
2026-05-15	05000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,326.94	0.00	0.00	-
2026-05-27	05000257	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000258	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-
2026-05-27	05000260	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000261	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-27	05000263	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000264	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	-
2026-05-27	05000266	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000267	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000269	REGISTRO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	0.00	-
2026-05-27	05000270	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	27,500.00	0.00	-
2026-05-12	05000272	REGISTRO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	241,999.20	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-12	05000273	ORDEN DE PAGO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	241,999.20	0.00	241,999.20	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-15	05000276	REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.56	0.00	1,650,447.55	0.00	-
2026-05-15	05000276	REGISTRO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,317.51	0.00	746,370.24	0.00	-
2026-05-15	05000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.56	695,763.12	0.00	-
2026-05-15	05000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,317.51	45,893.79	0.00	-
2026-05-15	05000284	REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,183.78	0.00	1,691,579.49	0.00	-
2026-05-15	05000284	REGISTRO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,494.28	0.00	87,211.30	0.00	-
2026-05-15	05000285	ORDEN DE PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,183.78	1,674,701.63	0.00	-
2026-05-15	05000285	ORDEN DE PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,494.28	691,961.64	0.00	-
2026-05-18	05000295	REGISTRO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	39,261.00	0.00	-
2026-05-18	05000296	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	0.00	0.00	-
2026-05-29	05000298	REGISTRO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	167,060.00	0.00	0.00	319,566.27	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000299	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 ABRIL DE 2026	0.00	0.00	167,060.00	0.00	310,620.33	-
2026-05-15	05000303	REGISTRO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,320.43	0.00	1,639,085.78	0.00	-
2026-05-15	05000303	REGISTRO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,569.64	0.00	561,191.81	0.00	-
2026-05-15	05000304	ORDEN DE PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,320.43	1,620,765.35	0.00	-
2026-05-15	05000304	ORDEN DE PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,569.64	1,633,551.24	0.00	-
2026-05-15	05000307	REGISTRO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,698.29	0.00	747,461.41	0.00	-
2026-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,698.29	528,622.17	0.00	-
2026-05-15	05000311	REGISTRO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,222.77	0.00	704,078.68	0.00	-
2026-05-15	05000311	REGISTRO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,339.66	0.00	56,233.45	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-15	05000312	ORDEN DE PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,339.66	721,455.92	0.00	-	
2026-05-15	05000312	ORDEN DE PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,222.77	24,055.04	0.00	-	
2026-05-15	05000315	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,918.58	0.00	1,038,433.14	0.00	-	
2026-05-15	05000315	REGISTRO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,305.92	0.00	1,695,885.41	0.00	-	
2026-05-15	05000316	ORDEN DE PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,918.58	624,528.97	0.00	-	
2026-05-15	05000316	ORDEN DE PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,305.92	588,802.19	0.00	-	
2026-05-29	05000319	REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,105.87	0.00	97,969.99	0.00	-	
2026-05-29	05000319	REGISTRO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,056.39	0.00	0.00	229,712.36	-	
2026-05-29	05000320	ORDEN DE PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,105.87	0.00	419,672.19	-	
2026-05-29	05000320	ORDEN DE PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,056.39	0.00	22,304.95	-	
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	0.00	147,292.59	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000322	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	20,424.69	0.00	-
2026-05-29	05000323	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	154,900.00	-
2026-05-29	05000323	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	647,206.59	-
2026-05-29	05000326	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	36,352.95	0.00	-
2026-05-29	05000327	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	273,768.75	-
2026-05-15	05000331	REGISTRO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,630.36	0.00	1,608,145.71	0.00	-
2026-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,630.36	57,717.02	0.00	-
2026-05-08	05000333	REGISTRO DE F/ VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	202,268.00	0.00	2,206,029.68	0.00	-
2026-05-08	05000335	ORDEN DE PAGO DE F/ VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	-
2026-05-29	05000338	REGISTRO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	0.00	76,637.15	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-05-29	05000339	ORDEN DE PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	0.00	205,385.43	-
2026-05-29	05000341	REGISTRO DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	176,125.00	0.00	0.00	485,683.10	-
2026-05-29	05000342	ORDEN DE PAGO DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	176,125.00	0.00	473,492.78	-
2026-05-29	05000344	REGISTRO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	0.00	254,431.18	-
2026-05-29	05000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	0.00	412,566.32	-
2026-05-29	05000350	REGISTRO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,541.18	0.00	0.00	302,192.59	-
2026-05-29	05000350	REGISTRO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,352.95	0.00	56,777.64	0.00	-
2026-05-29	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,541.18	0.00	77,372.76	-
2026-05-29	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,352.95	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000354	REGISTRO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,000,000.00	0.00	1,050,580.09	0.00	-
2026-05-15	05000355	ORDEN DE PAGO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,000,000.00	650,447.55	0.00	-
2026-05-29	05000358	REGISTRO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,671.74	0.00	0.00	479,489.31	-
2026-05-29	05000359	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,671.74	0.00	574,399.21	-
2026-05-29	05000362	REGISTRO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,238.16	0.00	0.00	528,161.05	-
2026-05-29	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,238.16	0.00	619,740.18	-
2026-05-29	05000366	REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,845.35	0.00	0.00	161,628.71	-
2026-05-29	05000366	REGISTRO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,494.74	0.00	0.00	347,431.23	-
2026-05-29	05000367	ORDEN DE PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,845.35	0.00	480,338.13	-
2026-05-29	05000367	ORDEN DE PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,494.74	0.00	573,502.02	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-19	05000370	REGISTRO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,500,000.00	0.00	1,131,817.15	0.00	-
2026-05-19	05000371	ORDEN DE PAGO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	368,182.85	-
2026-05-29	05000374	REGISTRO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,503.82	0.00	0.00	124,038.84	-
2026-05-29	05000374	REGISTRO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,601.51	0.00	0.00	7,703.44	-
2026-05-29	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,503.82	0.00	99,167.78	-
2026-05-29	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,601.51	0.00	661,808.10	-
2026-05-29	05000380	REGISTRO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,670.04	0.00	0.00	605,679.74	-
2026-05-29	05000381	ORDEN DE PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,670.04	0.00	391,925.97	-
2026-05-29	05000384	REGISTRO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,708.80	0.00	0.00	62,663.96	-
2026-05-29	05000384	REGISTRO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,609.60	0.00	0.00	569,070.14	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,708.80	0.00	325,329.13	-
2026-05-29	05000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,609.60	0.00	656,349.78	-
2026-05-29	05000388	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,398.44	0.00	90,864.12	0.00	-
2026-05-29	05000388	REGISTRO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,288.14	0.00	0.00	62,831.58	-
2026-05-29	05000389	ORDEN DE PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,288.14	0.00	486,626.27	-
2026-05-29	05000389	ORDEN DE PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,398.44	0.00	316,733.77	-
2026-05-29	05000392	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,517.43	0.00	0.00	69,119.72	-
2026-05-29	05000392	REGISTRO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,342.67	0.00	0.00	525,727.47	-
2026-05-29	05000393	ORDEN DE PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,517.43	174,772.60	0.00	-
2026-05-29	05000393	ORDEN DE PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,342.67	0.00	297,335.33	-
2026-05-29	05000396	REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,935.85	0.00	0.00	197,449.58	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000396	REGISTRO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,324.18	0.00	0.00	143,560.33	-
2026-05-29	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,935.85	0.00	153,637.76	-
2026-05-29	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,324.18	0.00	529,007.28	-
2026-05-29	05000400	REGISTRO DE PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	438.52	0.00	0.00	253,992.66	-
2026-05-29	05000401	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	438.52	0.00	420,110.71	-
2026-05-29	05000405	REGISTRO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,926.80	0.00	0.00	145,701.91	-
2026-05-29	05000405	REGISTRO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,026.20	0.00	0.00	385,084.51	-
2026-05-29	05000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,926.80	0.00	341,255.93	-
2026-05-29	05000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,026.20	21,751.44	0.00	-
2026-05-15	05000409	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,109.26	0.00	1,012,514.56	0.00	-
2026-05-15	05000409	REGISTRO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,174.79	0.00	125,619.28	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-15	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,174.79	1,006,405.30	0.00	-	
2026-05-15	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,109.26	740,260.98	0.00	-	
2026-05-08	05000413	REGISTRO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	99,400.00	0.00	2,319,198.84	0.00	-	
2026-05-08	05000414	ORDEN DE PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	99,400.00	65,061.68	0.00	-	
2026-05-05	05000422	REGISTRO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	35,048.00	0.00	-	
2026-05-05	05000423	COMPROBACION DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	11,500.00	0.00	-	
2026-06-04	06000002	REGISTRO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	35,048.00	0.00	-	
2026-06-04	06000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	11,500.00	0.00	-	
2026-06-04	06000006	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	-	
2026-06-04	06000006	REGISTRO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	-	
2026-06-04	06000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	-	

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-04	06000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	-
2026-06-03	06000012	REGISTRO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,894,678.95	0.00	6,894,678.95	0.00	-
2026-06-03	06000013	ORDEN DE PAGO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,894,678.95	0.00	0.00	-
2026-06-04	06000018	REGISTRO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	0.00	-
2026-06-04	06000020	ORDEN DE PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	-
2026-06-05	06000024	REGISTRO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	9,280.00	0.00	-
2026-06-05	06000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	3,480.00	0.00	-
2026-06-05	06000028	REGISTRO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	3,480.00	0.00	-
2026-06-05	06000029	ORDEN DE PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	4,640.00	-
2026-06-05	06000032	REGISTRO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,640.00	-
2026-06-05	06000033	ORDEN DE PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-05	06000037	REGISTRO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-05	06000038	ORDEN DE PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	10,440.00	-
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	408,504.47	0.00	-
2026-06-15	06000040	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	135,767.81	0.00	-
2026-06-15	06000041	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	174,092.05	-
2026-06-15	06000041	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	20,078.50	-
2026-06-15	06000044	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	251,055.98	0.00	-
2026-06-15	06000045	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	286,143.81	-
2026-06-03	06000047	REGISTRO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,814,826.49	0.00	10,048,305.44	0.00	-
2026-06-03	06000048	ORDEN DE PAGO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,814,826.49	7,233,478.95	0.00	-



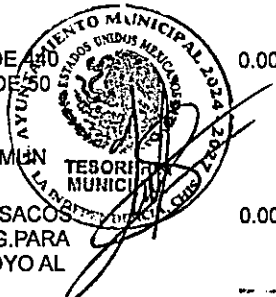
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

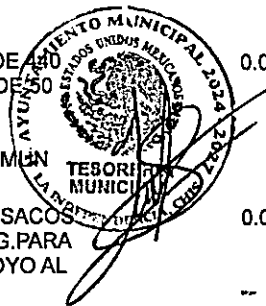
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-15	06000056	REGISTRO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,931.61	0.00	23,931.61	0.00	-
2026-06-15	06000056	REGISTRO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,661.05	0.00	161,428.86	0.00	-
2026-06-15	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,931.61	188,604.49	0.00	-
2026-06-15	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,661.05	229,154.79	0.00	-
2026-06-15	06000060	REGISTRO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,544.48	0.00	0.00	15,009.33	-
2026-06-15	06000060	REGISTRO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,349.36	0.00	0.00	46,594.45	-
2026-06-15	06000061	ORDEN DE PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,544.48	253,604.47	0.00	-
2026-06-15	06000061	ORDEN DE PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,349.36	214,791.17	0.00	-
2026-06-15	06000064	REGISTRO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,145.86	0.00	0.00	364,146.19	-
2026-06-15	06000064	REGISTRO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,115.90	0.00	252,455.53	0.00	-

**LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR**

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-06-15	06000065	ORDEN DE PAFGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,115.90	208,940.08	0.00	-
2026-06-15	06000065	ORDEN DE PAFGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,145.86	188,647.09	0.00	-
2026-06-15	06000067	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	87,943.81	-
2026-06-15	06000068	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 1A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	372,292.05	-
2026-06-02	06000071	REG.F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MUNICIPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,164.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-02	06000072	ORDEN F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL,EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS.OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	-
2026-06-03	06000074	REGISTRO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	338,800.00	0.00	7,233,478.95	0.00	-
2026-06-03	06000075	ORDEN DE PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	338,800.00	6,894,678.95	0.00	-
2026-06-03	06000077	REGISTRO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	267,960.00	0.00	7,233,478.95	0.00	-





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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-03	06000078	ORDEN DE PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	267,960.00	6,965,518.95	0.00	-
2026-06-04	06000080	REGISTRO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	19,500.00	0.00	-
2026-06-04	06000081	ORDEN DE PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	11,500.00	0.00	-
2026-06-12	06000083	REGISTRO DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-12	06000084	ORDEN DE PAGO DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	-
2026-06-26	06000086	REG.F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INTITUCIONES DE SEGU	0.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-26	06000087	ORDEN F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUB.	0.00	0.00	22,260.00	0.00	22,260.00	-
2026-06-12	06000092	REGISTRO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-12	06000093	ORDEN DE PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000095	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	277,977.24	0.00	-
2026-06-15	06000096	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	126,397.09	0.00	-
2026-06-19	06000098	REGISTRO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADAA LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-19	06000099	ORDEN DE PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADAA LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	-
2026-06-30	06000100	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	141,198.69	0.00	-
2026-06-30	06000101	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 JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	556,915.31	-
2026-06-15	06000105	REGISTRO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,972.85	0.00	227,577.34	0.00	-
2026-06-15	06000105	REGISTRO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,743.21	0.00	35,571.61	0.00	-
2026-06-15	06000106	ORDEN DE PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,743.21	261,446.87	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000106	ORDEN DE PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,972.85	214,092.88	0.00	-
2026-06-30	06000108	REGISTRO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	62,250.00	0.00	-
2026-06-30	06000109	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00	-
2026-06-15	06000112	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,119.80	0.00	325,821.95	0.00	-
2026-06-15	06000112	REGISTRO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,294.77	0.00	25,828.40	0.00	-
2026-06-15	06000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,294.77	0.00	24,553.81	-
2026-06-15	06000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,119.80	318,702.15	0.00	-
2026-06-15	06000116	REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,787.16	0.00	215,727.24	0.00	-
2026-06-15	06000116	REGISTRO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,722.96	0.00	254,815.84	0.00	-
2026-06-15	06000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,787.16	271,190.08	0.00	-
2026-06-15	06000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,722.96	367,781.51	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-15	06000120	REGISTRO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,571.61	0.00	263,148.95	0.00	-
2026-06-15	06000120	REGISTRO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,333.49	0.00	256,140.53	0.00	-
2026-06-15	06000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,333.49	203,457.68	0.00	-
2026-06-15	06000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,571.61	0.00	0.00	-
2026-06-15	06000124	REGISTRO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,424.41	0.00	134,821.50	0.00	-
2026-06-15	06000124	REGISTRO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,361.84	0.00	0.00	22,657.02	-
2026-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,361.84	196,792.95	0.00	-
2026-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,424.41	0.00	55,018.86	-
2026-06-15	06000128	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,959.56	0.00	244,807.04	0.00	-
2026-06-15	06000128	REGISTRO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,190.65	0.00	0.00	15,466.37	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,190.65	16,740.96	0.00	-
2026-06-15	06000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,959.56	325,821.95	0.00	-
2026-06-15	06000132	REGISTRO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,910.77	0.00	210,339.63	0.00	-
2026-06-15	06000133	ORDEN DE PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,910.77	212,536.10	0.00	-
2026-06-15	06000140	REGISTRO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,608.05	0.00	253,065.73	0.00	-
2026-06-15	06000141	ORDEN DE PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,608.05	202,847.48	0.00	-
2026-06-30	06000150	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	562,164.00	0.00	-
2026-06-30	06000151	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	358,715.31	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	0.00	57,001.31	-
2026-06-30	06000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	296,098.69	0.00	-
2026-06-30	06000155	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	92,650.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-06-30	06000155	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	62,250.00	0.00	-
			0.00	79,767,227.89	79,767,227.89	\$0.00	\$0.00	
CUENTA: 8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								
2026-04-07	04000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,548.00	0.00	43,168.00	0.00	-
2026-04-07	04000004	PAGO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,548.00	15,000.00	0.00	00000113
2026-04-07	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	-
2026-04-07	04000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	1,596,824.72	0.00	-
2026-04-07	04000008	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	190,942.96	00000114
2026-04-07	04000008	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000114
2026-04-07	04000011	ORDEN DE PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	1,581,824.72	0.00	-
2026-04-07	04000012	PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	1,569,144.72	0.00	00000115

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-07	04000015	ORDEN DE PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	1,566,824.72	0.00	-
2026-04-07	04000016	PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	1,584,144.72	0.00	00000116
2026-04-07	04000019	ORDEN DE PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	19,620.00	0.00	-
2026-04-07	04000020	PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	1,561,024.72	0.00	00000117
2026-04-07	04000023	ORDEN DE PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	38,548.00	0.00	-
2026-04-07	04000024	PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	32,748.00	0.00	00000118
2026-04-07	04000027	ORDEN DE PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	1,565,664.72	0.00	-
2026-04-07	04000028	PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	1,561,024.72	0.00	00000119
2026-04-09	04000031	ORDEN DE PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	40,000.00	0.00	0.00	469,200.00	-
2026-04-09	04000032	PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	173,386.00	00000120



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-09	04000035	ORDEN DE PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	192,886.00	-
2026-04-09	04000036	PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000121
2026-04-09	04000042	ORDEN DE PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,289.12	0.00	90,378.24	0.00	-
2026-04-09	04000042	ORDEN DE PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	76,710.88	0.00	0.00	258,596.88	-
2026-04-09	04000043	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	76,710.88	59,089.12	0.00	00000122
2026-04-09	04000043	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	0.00	23,289.12	0.00	292,886.00	00000122
2026-04-17	04000056	ORDEN DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	632,320.62	0.00	-
2026-04-17	04000057	PAGO ELECTRONICO NO.003951392 DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	593,059.62	0.00	-
2026-04-30	04000059	ORDEN DE PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	208,082.00	0.00	0.00	343,993.01	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000060	PAGO ELECTRONICO NO.0142149 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	0.00	208,082.00	0.00	383,494.69	-	
2026-04-09	04000062	ORDEN DE PAGO DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	288,186.00	0.00	0.00	509,200.00	-	
2026-04-09	04000063	PAGO ELECTRONICO NO. 009989209 DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	288,186.00	0.00	208,807.76	-	
2026-04-06	04000066	ORDEN DE PAGO DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,995,306.75	0.00	0.00	0.00	-	
2026-04-06	04000067	PAGO ELECTRONICO NO.0093965020 DE F/440 ESTIMACION 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,995,306.75	4,470,246.61	0.00	-	
2026-04-06	04000069	ORDEN DE PAGO DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,064,961.70	0.00	6,465,553.36	0.00	-	
2026-04-06	04000070	PAGO ELECTRONICO NO.0093965038 DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,064,961.70	0.00	1,995,306.75	-	
2026-04-15	04000081	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	163,641.80	0.00	-	
2026-04-15	04000081	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	0.00	257,323.51	-	
2026-04-15	04000082	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	8,741.80	0.00	00000124	





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000082	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	757,237.51	00000124
2026-04-15	04000085	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	8,741.80	0.00	-
2026-04-15	04000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	257,323.51	00000126
2026-04-06	04000088	ORDEN DE PAGO DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,591.66	0.00	4,400,591.66	0.00	-
2026-04-06	04000089	PAGO ELECTRONICO NO.0000888161 DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,591.66	69,654.95	0.00	-
2026-04-07	04000091	ORDEN DE PAGO DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,780,887.68	0.00	1,589,944.72	0.00	-
2026-04-07	04000092	PAGO ELECTRONICO NO. 0000062040 DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	1,737,719.68	-
2026-04-07	04000102	ORDEN DE PAGO DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	179,442.96	-
2026-04-07	04000103	PAGO ELECTRONICO NO.0000068052 DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,558,276.72	38,548.00	0.00	-
2026-04-07	04000110	ORDEN DE PAGO DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,226,109.60	0.00	2,269,277.60	0.00	-
2026-04-07	04000111	PAGO ELECTRONICO NO.0000070252 DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,226,109.60	43,168.00	0.00	-
2026-04-09	04000121	ORDEN DE PAGO DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,237,681.46	0.00	0.00	469,200.00	-



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

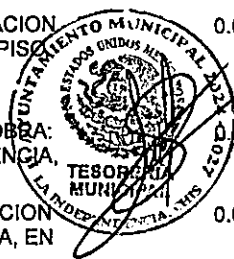
			MOVIMIENTOS			SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-09	04000122	PAGO ELECTRONICO NO.0002694019 DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,237,681.46	0.00	3,706,881.46	-	
2026-04-13	04000129	ORDEN DE PAGO DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	-	
2026-04-13	04000130	PAGO ELECTRONICO NO.0095760021 DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	1,542,800.00	-	
2026-04-15	04000138	ORDEN DE PAGO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,893.14	0.00	17,975.62	0.00	-	
2026-04-15	04000139	PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	50,893.14	559,303.60	0.00	00000127	
2026-04-15	04000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	33,846.17	0.00	0.00	77,061.32	-	
2026-04-15	04000142	ORDEN DE PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	15,871.86	0.00	253,701.86	0.00	-	
2026-04-15	04000143	PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	33,846.17	0.00	81,841.17	00000128	
2026-04-15	04000143	PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	0.00	15,871.86	307,266.20	0.00	00000128	
2026-04-15	04000146	ORDEN DE PAGO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETDAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,163.16	0.00	68,138.78	0.00	-	





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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000147	PAGO DE LA F/407 POR LA 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	50,163.16	0.00	119,411.33	00000129
2026-04-15	04000150	ORDEN DE PAGO DE LA F/408 POR LA 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	50,773.06	0.00	190,527.73	0.00	-
2026-04-15	04000151	PAGO DE LA F/408 POR LA 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	50,773.06	237,830.00	0.00	00000130
2026-04-15	04000154	ORDEN DE PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,453.01	0.00	139,754.67	0.00	-
2026-04-15	04000155	PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,453.01	8,741.80	0.00	00000131
2026-04-13	04000157	ORDEN DE PAGO DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,589,700.00	0.00	2,589,700.00	0.00	-
2026-04-13	04000158	PAGO ELECTRONICO NO.0095760039 DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,589,700.00	0.00	0.00	-
2026-04-13	04000165	ORDEN DE PAGO DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,204,000.00	0.00	2,204,000.00	0.00	-
2026-04-13	04000166	PAGO ELECTRONICO NO.0095760055 DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	-
2026-04-14	04000173	ORDEN DE PAGO DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,932,842.66	0.00	3,932,842.66	0.00	-
2026-04-14	04000174	PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,932,842.66	0.00	0.00	-



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

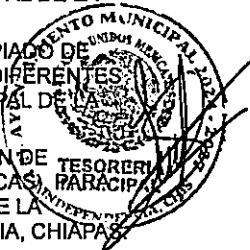
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000177	ORDEN DE PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.80	0.00	0.00	69,248.17	-
2026-04-15	04000177	ORDEN DE PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,151.46	0.00	0.00	70,251.35	-
2026-04-15	04000178	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,151.46	486,803.06	0.00	00000132
2026-04-15	04000178	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,741.80	0.00	0.00	00000132
2026-04-15	04000181	ORDEN DE PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,503.84	0.00	0.00	110,907.49	-
2026-04-15	04000181	ORDEN DE PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,428.30	0.00	237,830.00	0.00	-
2026-04-15	04000182	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,428.30	195,401.70	0.00	00000133
2026-04-15	04000182	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,503.84	0.00	78,755.19	00000133
2026-04-15	04000184	ORDEN DE PAGO DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	419,669.01	0.00	610,196.74	0.00	-
2026-04-15	04000185	PAGO ELECTRONICO NO.0000751629 DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	419,669.01	0.00	112,402.81	-
2026-04-17	04000195	ORDEN DE PAGO DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	645,212.02	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No. Cheque
2026-04-17	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0000283264 DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	645,212.02	0.00	645,212.02	-
2026-04-17	04000203	ORDEN DE PAGO DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	593,059.62	0.00	593,059.62	0.00	-
2026-04-17	04000204	PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	593,059.62	0.00	0.00	-
2026-04-17	04000211	ORDEN DE PAGO DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	518,377.97	0.00	593,059.62	0.00	-
2026-04-17	04000212	PAGO ELECTRONICO NO.0066635040 DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	518,377.97	74,681.65	0.00	-
2026-04-09	04000233	ORDEN DE PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	0.00	41,807.76	-
2026-04-09	04000234	PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	0.00	797,386.00	00000027
2026-04-09	04000236	ORDEN DE PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	0.00	192,886.00	-
2026-04-09	04000237	PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	624,000.00	0.00	816,886.00	00000028
2026-04-09	04000239	ORDEN DE PAGO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG. PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	468,000.00	0.00	135,800.00	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-04-09	04000240	PAGO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	468,000.00	0.00	665,807.76	00000029	
2026-04-09	04000242	ORDEN DE PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	343,200.00	0.00	108,000.00	0.00	-	
2026-04-09	04000243	PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	343,200.00	0.00	332,200.00	00000030	
2026-04-09	04000245	ORDEN DE PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	234,000.00	0.00	0.00	235,200.00	-	
2026-04-09	04000246	PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,000.00	0.00	275,807.76	00000031	
2026-04-15	04000249	ORDEN DE PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,851.20	0.00	0.00	77,989.97	-	
2026-04-15	04000249	ORDEN DE PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,162.88	0.00	91,301.66	0.00	-	
2026-04-15	04000250	PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	3,851.20	0.00	3,851.20	00000134	
2026-04-15	04000250	PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,162.88	536,140.72	0.00	00000134	
2026-04-15	04000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,143.80	0.00	0.00	32,917.52	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000253	ORDEN DE PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,186.20	0.00	260,888.06	0.00	-
2026-04-15	04000254	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,143.80	0.00	47,995.00	00000135
2026-04-15	04000254	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,186.20	528,954.52	0.00	00000135
2026-04-09	04000275	ORDEN DE PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,500.00	0.00	0.00	133,386.00	-
2026-04-09	04000276	PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	59,500.00	0.00	335,307.76	00000123
2026-04-30	04000278	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	0.00	104,782.97	-
2026-04-30	04000278	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	50,117.03	0.00	-
2026-04-30	04000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	290,057.00	00000136
2026-04-30	04000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	27,813.73	00000136
2026-04-03	04000292	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 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 ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	1,800.00	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-03	04000293	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	626,938.40	-
2026-04-03	04000295	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	117,639.64	0.00	-
2026-04-03	04000296	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	184,800.00	-
2026-04-03	04000298	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,224.00	0.00	165,304.60	0.00	-
2026-04-03	04000299	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,224.00	0.00	502,488.80	-
2026-04-03	04000301	COMPROB.PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	662,803.20	-
2026-04-03	04000302	COMPROB.PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	128,738.40	-
2026-04-03	04000304	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	216,425.16	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS			No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor		
2026-04-03	04000305	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	196,400.00	-	
2026-04-03	04000307	COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	234,064.80	0.00	117,639.64	0.00	-	
2026-04-03	04000308	COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	234,064.80	0.00	861,003.20	-	
2026-04-03	04000310	COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	62,338.40	0.00	0.00	402,264.80	-	
2026-04-03	04000311	COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	62,338.40	0.00	247,138.40	-	
2026-04-03	04000313	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	69,461.60	0.00	-	
2026-04-03	04000314	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	80,560.36	-	
2026-04-03	04000316	COMPROB.DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	265,080.60	0.00	-	



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-03	04000317	COMPROB.DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MPAL.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	142,828.60	0.00	-	
2026-04-03	04000324	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	97,040.96	0.00	239,869.56	0.00	-	
2026-04-03	04000324	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	23,200.00	0.00	188,504.60	0.00	-	
2026-04-03	04000325	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	0.00	97,040.96	0.00	614,625.16	-	
2026-04-03	04000325	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	0.00	23,200.00	168,039.64	0.00	-	
2026-04-03	04000332	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	13,400.00	0.00	-	
2026-04-03	04000332	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	58,504.60	0.00	0.00	517,584.20	-	
2026-04-03	04000333	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	58,504.60	130,000.00	0.00	-	

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000333	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	11,600.00	0.00	258,738.40	-
2026-04-03	04000335	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	464,603.20	-
2026-04-03	04000336	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	1,800.00	0.00	-
2026-04-15	04000338	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 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	119,444.81	0.00	-
2026-04-15	04000339	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	288,603.06	0.00	00000032
2026-04-24	04000341	ORDEN DE PAGO DE F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	225,000.00	0.00	255,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000342	PAGO ELECTRONICO NO.0000413662 F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	225,000.00	30,000.00	0.00	-
2026-04-28	04000346	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 ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	198,200.00	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-30	04000347	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	127,086.27	0.00	00000040	
2026-04-03	04000349	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	0.00	73,600.00	0.00	191,239.64	0.00	-	
2026-04-03	04000350	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	0.00	0.00	73,600.00	0.00	576,088.80	-	
2026-04-10	04000352	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	1,022,410.46	0.00	0.00	0.00	-	
2026-04-10	04000353	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	0.00	1,022,410.46	0.00	1,022,410.46	-	
2026-04-30	04000355	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	102,536.69	0.00	-	
2026-04-30	04000356	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	4,898.39	00000138	
2026-04-03	04000358	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-	
2026-04-03	04000359	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	65,080.60	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000362	ORDEN DE PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	363,733.50	0.00	-
2026-04-30	04000363	PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	242,396.26	0.00	00000139
2026-04-30	04000366	ORDEN DE PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	88,101.66	0.00	-
2026-04-30	04000368	PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	38,248.61	0.00	00000140
2026-04-03	04000369	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	0.00	414,625.16	-
2026-04-03	04000370	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	200,000.00	0.00	428,738.40	-
2026-04-30	04000374	ORDEN DE PAGO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,160.04	0.00	0.00	241,896.96	-
2026-04-03	04000375	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	0.00	116,425.16	-
2026-04-03	04000376	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	0.00	228,738.40	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-04-30	04000377	PAGO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,160.04	210,722.20	0.00	00000141
2026-04-30	04000380	ORDEN DE PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.01	0.00	263,036.27	0.00	-
2026-04-30	04000380	ORDEN DE PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.03	0.00	0.00	374,511.66	-
2026-04-30	04000381	PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.03	30,504.03	0.00	00000142
2026-04-30	04000381	PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,640.01	55,458.39	0.00	00000142
2026-04-03	04000384	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	130,000.00	0.00	0.00	128,738.40	-
2026-04-03	04000385	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	-
2026-04-30	04000388	ORDEN DE PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,300.62	0.00	259,587.14	0.00	-
2026-04-30	04000388	ORDEN DE PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,075.44	0.00	0.00	323,670.66	-





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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-04-30	04000389	PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,300.62	0.00	206,375.65	00000143
2026-04-30	04000389	PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,075.44	69,150.23	0.00	00000143
2026-04-30	04000392	ORDEN DE PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,530.21	0.00	413,263.71	0.00	-
2026-04-30	04000393	PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,530.21	481,679.98	0.00	00000144
2026-04-30	04000396	ORDEN DE PAGO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,893.18	0.00	0.00	175,412.69	-
2026-04-30	04000397	PAGO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,893.18	59,352.25	0.00	00000145
2026-04-30	04000400	ORDEN DE PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,644.07	0.00	22,830.34	0.00	-
2026-04-30	04000401	PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,644.07	109,245.43	0.00	00000146
2026-04-24	04000403	ORDEN DE PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000404	PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000033

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-24	04000406	ORDEN DE PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000407	PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	70,000.00	0.00	40,000.00	00000034
2026-04-24	04000409	ORDEN DE PAGO F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	-
2026-04-24	04000410	PAGO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC), FORTAM	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	00000035
2026-04-29	04000412	ORDEN DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAM	0.00	30,000.00	0.00	228,200.00	0.00	-
2026-04-29	04000413	PAGO DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMU	0.00	0.00	30,000.00	198,200.00	0.00	00000037
2026-04-29	04000415	ORDEN DE PAGO F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	228,200.00	0.00	-
2026-04-29	04000416	PAGO DE F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	30,000.00	198,200.00	0.00	00000038



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-29	04000418	ORDEN DE PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	328,200.00	0.00	-
2026-04-29	04000419	PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	100,000.00	228,200.00	0.00	00000039
2026-04-09	04000421	ORDEN DE PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	0.00	197,807.76	-
2026-04-09	04000422	PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	269,596.88	00000016
2026-04-28	04000424	ORDEN DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	0.00	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	-
2026-04-28	04000425	PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVI, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	00000036
2026-04-09	04000427	ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA No. CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	-
2026-04-09	04000428	PAGO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	11,000.00	79,378.24	0.00	00000017
2026-04-09	04000430	REGISTRO DE F/455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	67,089.12	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-09	04000431	PAGO ELECTRONICO REF. 0000432225 DE LA FACTURA No. 455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	100,000.00	0.00	-
2026-04-30	04000434	ORDEN DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN2026	0.00	11,657.00	0.00	209,857.00	0.00	-
2026-04-30	04000436	PAGO DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO Y REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN2026	0.00	0.00	11,657.00	0.00	395,151.69	00000041
2026-04-15	04000437	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	323,138.06	0.00	-
2026-04-15	04000438	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	57,194.81	0.00	00000018
2026-04-15	04000442	ORDEN DE PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	36,300.00	0.00	93,494.81	0.00	-
2026-04-15	04000443	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	36,300.00	57,194.81	0.00	00000019
2026-04-30	04000445	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	325,286.27	0.00	-
2026-04-30	04000446	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	319,396.87	0.00	00000020



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-30	04000454	ORDEN DE PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.03	0.00	0.00	191,779.93	-
2026-04-30	04000455	PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,117.03	0.00	0.00	00000147
2026-04-30	04000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,245.63	0.00	4,192.56	0.00	-
2026-04-30	04000458	ORDEN DE PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,080.39	0.00	531,210.19	0.00	-
2026-04-30	04000459	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,245.63	131,248.66	0.00	00000148
2026-04-30	04000459	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,080.39	0.00	2,387.56	00000148
2026-04-30	04000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,985.67	0.00	0.00	4,053.07	-
2026-04-30	04000462	ORDEN DE PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,542.77	0.00	489,129.80	0.00	-
2026-04-30	04000463	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,542.77	0.00	12,038.74	00000149
2026-04-30	04000463	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,985.67	159,889.50	0.00	00000149
2026-04-30	04000466	ORDEN DE PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,957.60	0.00	139,494.29	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-04-30	04000466	ORDEN DE PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,345.80	0.00	446,587.03	0.00	-
2026-04-30	04000467	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,957.60	51,144.06	0.00	00000150
2026-04-30	04000467	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	13,345.80	399,917.91	0.00	00000150
2026-04-30	04000470	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,847.03	0.00	0.00	163,528.62	-
2026-04-30	04000470	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,948.17	0.00	76,098.40	0.00	-
2026-04-30	04000471	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,847.03	167,875.17	0.00	00000151
2026-04-30	04000471	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,948.17	0.00	330,618.83	00000151
2026-04-30	04000474	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,323.32	0.00	433,241.23	0.00	-
2026-04-30	04000474	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,765.56	0.00	0.00	358,746.10	-
2026-04-30	04000475	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,765.56	39,692.83	0.00	00000152
2026-04-30	04000475	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	33,323.32	0.00	377,316.33	00000152

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

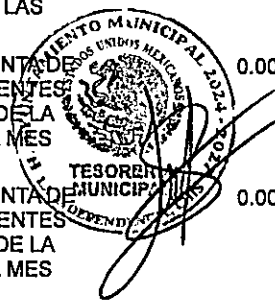
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000478	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	704.90	0.00	0.00	191,075.03	-
2026-04-30	04000479	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	704.90	258,882.24	0.00	00000004
2026-04-30	04000483	ORDEN DE PAGO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	377,454.31	0.00	381,646.87	0.00	-
2026-04-30	04000484	PAGO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	377,454.31	104,225.67	0.00	00000012
2026-04-30	04000486	ORDEN DE PAGO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUISTAJITO).PIM 2026.	0.00	221,456.18	0.00	244,286.52	0.00	-
2026-04-30	04000487	PAGO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUISTAJITO).PIM 2026.	0.00	0.00	221,456.18	0.00	552,075.01	00000013
2026-04-30	04000489	ORDEN DE PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	227,380.64	0.00	286,732.89	0.00	-
2026-04-30	04000490	PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	0.00	227,380.64	0.00	604,696.97	00000014
2026-04-30	04000492	ORDEN DE PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	222,918.31	0.00	261,166.92	0.00	-
2026-04-30	04000493	PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	0.00	222,918.31	0.00	225,305.87	00000015

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-05-08	05000002	ORDEN F/1878 POR ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	73,600.00	0.00	0.00	2,949,634.13	-
2026-05-08	05000003	PAGO ELECTR.0000213992 F/1878 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,	0.00	0.00	73,600.00	0.00	3,225,502.13	-
2026-05-14	05000009	ORDEN F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTE	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-14	05000010	PAGO ELECTR.208120 F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA,MARCA CARTEPILLAR,MODELO 416,AÑO 2021 SERIE:CAT00416CH8P00482,TRACCION 4X4,MOTOR DIESEL,KIT PARA MARTILLO,CABINA ABIERTA,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA (SMPC),FORTAMUN	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	-
2026-05-15	05000012	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 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	384,966.26	0.00	-
2026-05-15	05000013	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	808,267.71	0.00	00000042
2026-05-15	05000015	ORDEN DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	819,197.75	0.00	-
2026-05-15	05000016	PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚB.MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,2DO.BIMESTRE (MARZO-ABRIL)DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	25,211.04	826,556.35	0.00	00000043

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-19	05000018	ORDEN F/A-187655447 POL.1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	1,500,000.00	0.00	-
2026-05-19	05000019	PAGO ELECT.99648057 F/A-187655447 POL.1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE 3N6AD33A2NK808538,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	39,068.51	0.00	1,131,817.15	-
2026-05-19	05000021	ORDEN F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	0.00	1,092,748.64	-
2026-05-19	05000022	PAGO ELECT.99648073 F/A-187655452 POL.1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD.2022,SERIE:3N6AD33A7NK808681,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	39,068.51	0.00	39,068.51	-
2026-05-19	05000024	ORDEN F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	46,543.78	0.00	0.00	1,092,748.64	-
2026-05-19	05000025	PAGO ELECT.99648089 F/A-187655449 POL.1360058969 CONTRAT. DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4,2.4L 4X2,MOD.2025,SERIE:MMBM7U5G5SH057089,ASIGNADA A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INST.POLICIALES,FORTAMUN2026	0.00	0.00	46,543.78	0.00	1,139,292.42	-
2026-05-05	05000032	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	12,048.00	0.00	-
2026-05-05	05000032	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	-

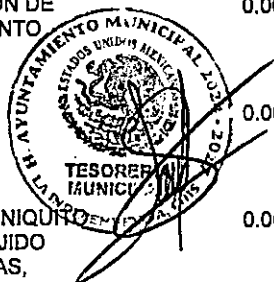


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

			MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-05	05000033	PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	00000154
2026-05-05	05000033	PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,952.00	00000154
2026-05-05	05000038	ORDEN DE PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	12,048.00	0.00	-
2026-05-05	05000039	PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,952.00	00000155
2026-05-20	05000047	ORDEN DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	-
2026-05-20	05000048	PAGO DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	00000044
2026-05-27	05000058	ORDEN DE BECA PARA DIPLOMADO "ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL" EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,FORTAMUN 2026	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-27	05000059	PAGO DE BECA PARA DIPLOMADO"ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL",EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	18,500.00	0.00	27,500.00	00000045
2026-05-06	05000062	ORDEN DE PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	9,280.00	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque	
2026-05-06	05000063	PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	3,480.00	0.00	00000158	
2026-05-06	05000067	ORDEN DE PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	13,920.00	0.00	-	
2026-05-29	05000068	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	767,100.13	0.00	-	
2026-05-29	05000069	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	676,441.36	0.00	00000062	
2026-05-06	05000070	PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	1,098,262.56	0.00	00000157	
2026-05-06	05000075	REGISTRO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	4,394,888.29	-	
2026-05-06	05000076	PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	1,106,382.56	0.00	00000156	
2026-05-06	05000079	ORDEN DE PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	-	
2026-05-06	05000080	PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	9,280.00	0.00	00000159	
2026-05-06	05000082	ORDEN DE PAGO DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,688.29	0.00	5,800.00	0.00	-	
2026-05-06	05000083	PAGO ELECTRONICO NO.0011352019 DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	4,400,688.29	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-06	05000090	ORDEN DE PAGO DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,102,902.56	0.00	1,112,182.56	0.00	-
2026-05-06	05000091	PAGO ELECTRONICO NO.0000668667 DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,102,902.56	0.00	4,640.00	-
2026-05-08	05000098	ORDEN DE PAGO DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,038,700.00	0.00	194,268.00	0.00	-
2026-05-08	05000099	PAGO ELECTRONICO NO.0000234711 DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,038,700.00	0.00	4,888,934.13	-
2026-05-08	05000106	ORDEN DE PAGO DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,173,671.29	0.00	0.00	1,823,262.84	-
2026-05-08	05000107	PAGO ELECTRONICO NO.0000249601 DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	3,173,671.29	0.00	3,173,671.29	-
2026-05-19	05000109	ORDEN DE PAGO DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,131,817.15	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-19	05000110	PAGO ELECTRONICO NO.0000254684 DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	1,131,817.15	368,182.85	0.00	-
2026-05-08	05000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	302,268.00	0.00	-
2026-05-08	05000126	PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	4,988,934.13	00000160
2026-05-08	05000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,769.16	0.00	0.00	3,151,902.13	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-08	05000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	78,230.84	0.00	0.00	1,844,432.00	-
2026-05-08	05000130	PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,769.16	280,498.84	0.00	00000161
2026-05-08	05000130	PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	78,230.84	202,268.00	0.00	00000161
2026-05-08	05000138	ORDEN DE PAGO DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	202,268.00	0.00	-
2026-05-08	05000139	PAGO ELECTRONICO REF. 0000197507 DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,996,934.13	-
2026-05-15	05000141	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	410,958.02	0.00	-
2026-05-15	05000142	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	587,117.63	0.00	00000021
2026-05-29	05000144	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	66,400.00	0.00	0.00	86,042.19	-
2026-05-29	05000145	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	66,400.00	800,545.53	0.00	00000022
2026-05-15	05000153	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	1,006,467.71	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000153	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	974,097.75	0.00	-
2026-05-15	05000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	498,238.15	0.00	00000163
2026-05-15	05000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	211,021.29	0.00	00000163
2026-05-15	05000159	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	750,576.96	0.00	-
2026-05-15	05000160	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	542,202.40	0.00	00000165
2026-05-29	05000193	ORDEN DE PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	291,859.94	0.00	1,237,829.76	0.00	-
2026-05-29	05000196	PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	291,859.94	176,678.60	0.00	00000016
2026-05-15	05000197	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	83,292.34	0.00	851,767.39	0.00	-
2026-05-15	05000198	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	0.00	83,292.34	458,910.06	0.00	00000166
2026-05-29	05000201	ORDEN DE PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOO VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	0.00	266,444.05	0.00	945,531.30	0.00	-

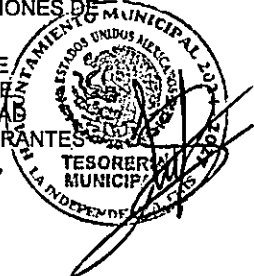


LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000203	ORDEN DE PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,580.09	0.00	461,538.11	0.00	-
2026-05-29	05000204	PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLE DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	0.00	0.00	266,444.05	511,862.72	0.00	00000017
2026-05-15	05000205	PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,580.09	365,921.29	0.00	00000167
2026-05-29	05000209	ORDEN DE PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	268,915.26	0.00	567,016.41	0.00	-
2026-05-15	05000210	ORDEN DE PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,580.75	0.00	219,602.04	0.00	-
2026-05-15	05000210	ORDEN DE PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,562.30	0.00	500,100.41	0.00	-
2026-05-29	05000211	PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	0.00	268,915.26	0.00	220,243.52	00000018
2026-05-15	05000212	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,562.30	498,413.67	0.00	00000168
2026-05-15	05000212	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,580.75	526,838.59	0.00	00000168
2026-05-27	05000214	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-27	05000216	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	00000046
2026-05-29	05000217	ORDEN DE PAGO DE F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	221,113.96	0.00	1,054,195.68	0.00	-
2026-05-29	05000218	PAGO F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	0.00	221,113.96	705,293.52	0.00	00000020
2026-05-27	05000220	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-
2026-05-27	05000221	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	54,500.00	00000047
2026-05-27	05000223	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-
2026-05-27	05000224	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	00000048
2026-05-27	05000226	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	18,500.00	-





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-27	05000227	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	00000049	
2026-05-27	05000229	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-	
2026-05-27	05000230	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000050	
2026-05-27	05000232	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-	
2026-05-27	05000233	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000051	
2026-05-27	05000235	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	27,500.00	-	
2026-05-27	05000236	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000052	
2026-05-27	05000238	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-	



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-27	05000239	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000053
2026-05-27	05000241	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-
2026-05-27	05000242	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000054
2026-05-27	05000244	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-
2026-05-27	05000245	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	00000055
2026-05-27	05000248	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	45,500.00	-
2026-05-27	05000249	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	36,500.00	00000056
2026-05-15	05000251	ORDEN DE PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	8,481.73	0.00	186,766.26	0.00	-
2026-05-15	05000251	ORDEN DE PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	42,408.68	0.00	555,351.32	0.00	-

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-05-15	05000252	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,408.68	416,501.38	0.00	00000169
2026-05-15	05000252	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,481.73	0.00	0.00	00000169
2026-05-15	05000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,326.94	0.00	1,042,326.94	0.00	-
2026-05-15	05000255	ORDEN DE PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,465.40	0.00	8,481.73	0.00	-
2026-05-15	05000256	PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,465.40	550,165.41	0.00	00000170
2026-05-15	05000256	PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,326.94	484,511.65	0.00	00000170
2026-05-27	05000258	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-
2026-05-27	05000259	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000057
2026-05-27	05000261	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-
2026-05-27	05000262	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	00000058

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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-27	05000264	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-	
2026-05-27	05000265	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	45,500.00	00000059	
2026-05-27	05000267	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	54,500.00	-	
2026-05-27	05000268	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000060	
2026-05-27	05000270	ORDEN DE PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-	
2026-05-27	05000271	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	9,000.00	0.00	63,500.00	00000061	
2026-05-12	05000273	ORDEN DE PAGO DE F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	241,999.20	0.00	0.00	0.00	-	
2026-05-12	05000274	PAGO ELECTRONICO NO.661028 F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL)DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	241,999.20	0.00	241,999.20	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-15	05000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.56	0.00	506,553.71	0.00	-
2026-05-15	05000277	ORDEN DE PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,317.51	0.00	547,038.47	0.00	-
2026-05-15	05000278	PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,317.51	178,284.53	0.00	00000171
2026-05-15	05000278	PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,315.56	539,728.47	0.00	00000171
2026-05-15	05000285	ORDEN DE PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,183.78	0.00	532,670.05	0.00	-
2026-05-15	05000285	ORDEN DE PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,494.28	0.00	605,192.84	0.00	-
2026-05-15	05000286	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	21,183.78	511,486.27	0.00	00000172
2026-05-15	05000286	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	29,494.28	721,082.68	0.00	00000172
2026-05-18	05000296	ORDEN DE PAGO DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-05-18	05000297	PAGO ELECTRONICO NO.008551614 DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	39,261.00	0.00	39,261.00	-
2026-05-29	05000299	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 ABRIL DE 2026	0.00	167,060.00	0.00	50,953.00	0.00	-

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

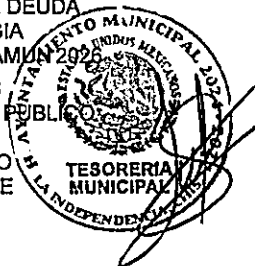
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No. Cheque
2026-05-29	05000300	PAGO ELECTRONICO NO.0014192059 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	0.00	167,060.00	0.00	198,680.35	-
2026-05-15	05000304	ORDEN DE PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,569.64	0.00	532,670.05	0.00	-
2026-05-15	05000304	ORDEN DE PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,320.43	0.00	565,358.90	0.00	-
2026-05-15	05000305	PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	18,320.43	558,630.81	0.00	00000175
2026-05-15	05000305	PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,569.64	793,986.71	0.00	00000175
2026-05-15	05000308	ORDEN DE PAGO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,698.29	0.00	772,780.97	0.00	-
2026-05-15	05000309	PAGO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	51,698.29	535,419.34	0.00	00000176
2026-05-15	05000312	ORDEN DE PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,222.77	0.00	576,951.24	0.00	-
2026-05-15	05000312	ORDEN DE PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,339.66	0.00	575,698.56	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000313	PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	10,339.66	348,708.02	0.00	00000178
2026-05-15	05000313	PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	37,222.77	512,942.64	0.00	00000178
2026-05-15	05000316	ORDEN DE PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,305.92	0.00	543,085.23	0.00	-
2026-05-15	05000316	ORDEN DE PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,918.58	0.00	1,000,016.33	0.00	-
2026-05-15	05000317	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,918.58	359,047.68	0.00	00000179
2026-05-15	05000317	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,305.92	768,475.05	0.00	00000179
2026-05-29	05000320	ORDEN DE PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,105.87	0.00	1,061,301.55	0.00	-
2026-05-29	05000320	ORDEN DE PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,056.39	0.00	11,293.53	0.00	-
2026-05-29	05000321	PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,056.39	874,641.36	0.00	00000186
2026-05-29	05000321	PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,105.87	635,763.07	0.00	00000186
2026-05-29	05000323	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	279,670.48	0.00	-

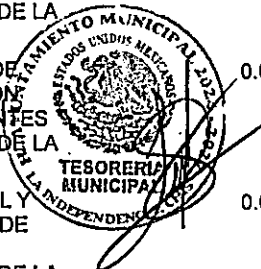
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000323	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	926,407.48	0.00	-
2026-05-29	05000324	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	701,306.16	0.00	00000180
2026-05-29	05000324	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	0.00	40,698.71	00000180
2026-05-29	05000327	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	833,081.72	0.00	-
2026-05-29	05000328	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	800,141.35	0.00	00000182
2026-05-15	05000332	ORDEN DE PAGO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,630.36	0.00	548,044.03	0.00	-
2026-05-15	05000334	PAGO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,630.36	505,720.96	0.00	00000177
2026-05-08	05000335	ORDEN DE PAGO DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	202,268.00	0.00	0.00	3,023,234.13	-
2026-05-08	05000336	PAGO ELECTRONICO NO.0025304037 DE F/VIARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	-



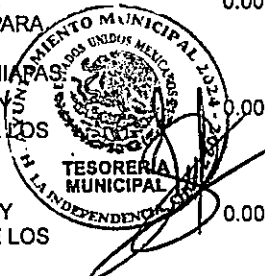
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000339	ORDEN DE PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	778,306.77	0.00	-
2026-05-29	05000340	PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	77,000.61	986,949.56	0.00	00000183
2026-05-29	05000342	ORDEN DE PAGO DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	176,125.00	0.00	1,013,280.13	0.00	-
2026-05-29	05000345	ORDEN DE PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	860,100.18	0.00	-
2026-05-29	05000346	PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	93,000.05	568,900.13	0.00	00000184
2026-05-29	05000347	PAGO ELECTRONICO NO.0014192046 DE F/VARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	0.00	176,125.00	877,240.70	0.00	-
2026-05-29	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,541.18	0.00	891,781.88	0.00	-
2026-05-29	05000351	ORDEN DE PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,352.95	0.00	1,022,863.99	0.00	-
2026-05-29	05000352	PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,541.18	661,900.18	0.00	00000185



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000352	PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,352.95	0.00	116,107.00	00000185
2026-05-15	05000355	ORDEN DE PAGO DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	-
2026-05-29	05000359	ORDEN DE PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,671.74	0.00	48,671.74	0.00	-
2026-05-29	05000360	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,671.74	114,201.29	0.00	00000188
2026-05-29	05000363	ORDEN DE PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,238.16	0.00	0.00	152,442.19	-
2026-05-29	05000364	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	46,238.16	657,577.74	0.00	00000189
2026-05-29	05000367	ORDEN DE PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,845.35	0.00	866,945.53	0.00	-
2026-05-29	05000367	ORDEN DE PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,494.74	0.00	1,237,829.76	0.00	-
2026-05-29	05000368	PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,494.74	1,193,335.02	0.00	00000187
2026-05-29	05000368	PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,845.35	0.00	31,620.35	00000187



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

Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-19	05000371	ORDEN DE PAGO DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,500,000.00	0.00	1,460,931.49	0.00	-
2026-05-19	05000373	PAGO ELECTRONICO NO.0082650038 DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,131,817.15	-
2026-05-29	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,503.82	0.00	316,174.30	0.00	-
2026-05-29	05000375	ORDEN DE PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,601.51	0.00	25,895.04	0.00	-
2026-05-29	05000376	PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,601.51	301,572.79	0.00	00000190
2026-05-29	05000376	PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,503.82	668,789.70	0.00	00000190
2026-05-15	05000377	PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	0.00	1,000,000.00	16.33	0.00	-
2026-05-29	05000381	ORDEN DE PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,670.04	0.00	1,063,950.17	0.00	-
2026-05-29	05000382	PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	50,670.04	0.00	24,775.00	00000191



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,609.60	0.00	837,155.13	0.00	-
2026-05-29	05000385	ORDEN DE PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,708.80	0.00	814,850.15	0.00	-
2026-05-29	05000386	PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,708.80	642,868.94	0.00	00000192
2026-05-29	05000386	PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	36,609.60	1,201,220.16	0.00	00000192
2026-05-29	05000389	ORDEN DE PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,398.44	0.00	918,697.75	0.00	-
2026-05-29	05000389	ORDEN DE PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,288.14	0.00	0.00	79,754.05	-
2026-05-29	05000390	PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,398.44	298,101.15	0.00	00000194
2026-05-29	05000390	PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,288.14	162,873.03	0.00	00000194
2026-05-29	05000393	ORDEN DE PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,517.43	0.00	899,299.31	0.00	-
2026-05-29	05000393	ORDEN DE PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,342.67	0.00	1,066,206.66	0.00	-
2026-05-29	05000394	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,342.67	771,507.48	0.00	00000195



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000394	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,517.43	169,161.17	0.00	00000195
2026-05-29	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,324.18	0.00	679,087.25	0.00	-
2026-05-29	05000397	ORDEN DE PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,935.85	0.00	0.00	32,762.86	-
2026-05-29	05000398	PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,935.85	1,053,365.70	0.00	00000196
2026-05-29	05000398	PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	43,324.18	468,538.54	0.00	00000196
2026-05-29	05000401	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	438.52	0.00	945,969.82	0.00	-
2026-05-29	05000402	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	438.52	986,511.04	0.00	00000005
2026-05-29	05000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,926.80	0.00	317,499.59	0.00	-
2026-05-29	05000406	ORDEN DE PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,026.20	0.00	703,815.90	0.00	-
2026-05-29	05000407	PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,926.80	35,026.20	0.00	00000193
2026-05-29	05000407	PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,026.20	0.00	0.00	00000193



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-15	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,109.26	0.00	538,779.31	0.00	-
2026-05-15	05000410	ORDEN DE PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,174.79	0.00	649,367.63	0.00	-
2026-05-15	05000411	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	44,174.79	998,152.15	0.00	00000173
2026-05-15	05000411	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,109.26	536,975.97	0.00	00000173
2026-05-08	05000414	ORDEN DE PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	99,400.00	0.00	0.00	2,850,234.13	-
2026-05-08	05000415	PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	99,400.00	0.00	1,922,662.84	00000162
2026-05-05	05000423	COMPROBACION DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	12,048.00	0.00	-
2026-05-05	05000424	COMPROBACION DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	11,500.00	-
2026-06-04	06000003	ORDEN DE PAGO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	8,548.00	0.00	-
2026-06-04	06000004	PAGO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,548.00	0.00	8,000.00	00000197
2026-06-04	06000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	0.00	15,000.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-04	06000007	ORDEN DE PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,000.00	0.00	548.00	0.00	-
2026-06-04	06000008	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	00000198
2026-06-04	06000008	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,452.00	00000198
2026-06-03	06000013	ORDEN DE PAGO DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,894,678.95	0.00	9,441,545.44	0.00	-
2026-06-03	06000014	PAGO ELECTRONICO NO.0000454542 DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETAASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	6,894,678.95	2,546,866.49	0.00	-
2026-06-04	06000020	ORDEN DE PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	15,548.00	0.00	-
2026-06-04	06000021	PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	26,500.00	00000204
2026-06-05	06000025	ORDEN DE PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	0.00	2,320.00	-
2026-06-05	06000026	PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	8,120.00	00000205
2026-06-05	06000029	ORDEN DE PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-05	06000030	PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	00000206

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-05	06000033	ORDEN DE PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	3,480.00	0.00	-
2026-06-05	06000034	PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2,320.00	00000207
2026-06-05	06000038	ORDEN DE PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	0.00	3,480.00	-
2026-06-05	06000039	PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	0.00	4,640.00	0.00	8,120.00	00000208
2026-06-15	06000041	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	0.00	578,062.52	-
2026-06-15	06000041	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	0.00	3,582.42	-
2026-06-15	06000042	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	478,386.96	00000209
2026-06-15	06000042	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	160,716.92	0.00	00000209
2026-06-15	06000045	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	262,482.89	0.00	-
2026-06-15	06000046	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL A PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	105,348.39	00000211
2026-06-03	06000048	ORDEN DE PAGO DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,814,826.49	0.00	2,814,826.49	0.00	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-03	06000049	PAGO ELECTRONICO NO.0000456637 DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	0.00	2,814,826.49	0.00	606,760.00	-
2026-06-15	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,661.05	0.00	0.00	732,962.52	-
2026-06-15	06000057	ORDEN DE PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,931.61	0.00	0.00	503,496.42	-
2026-06-15	06000058	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	25,661.05	257,584.46	0.00	00000212
2026-06-15	06000058	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	23,931.61	19,479.37	0.00	00000212
2026-06-15	06000061	ORDEN DE PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,349.36	0.00	0.00	527,428.03	-
2026-06-15	06000061	ORDEN DE PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,544.48	0.00	20,185.23	0.00	-
2026-06-15	06000062	PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,349.36	0.00	568,777.39	00000213
2026-06-15	06000062	PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,544.48	0.00	6,912.10	00000213
2026-06-15	06000065	ORDEN DE PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,115.90	0.00	0.00	723,051.96	-



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000065	ORDEN DE PAFGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,145.86	0.00	8,424.41	0.00	-
2026-06-15	06000066	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,145.86	0.00	113,494.25	00000214
2026-06-15	06000066	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMETOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	42,115.90	32,167.79	0.00	00000214
2026-06-15	06000068	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 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	43,410.98	0.00	-
2026-06-15	06000069	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	715,559.81	00000068
2026-06-02	06000072	ORDEN F/FO2959149 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL, EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS. OBRA: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,164.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-02	06000073	PAGO ELECTRO.NO.5855516 F/FO2959149 EVAL.DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL, EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.CHIS. OBRA: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	31,164.00	0.00	31,164.00	-
2026-06-03	06000075	ORDEN DE PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-03	06000076	PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	338,800.00	2,208,066.49	0.00	00000063



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-03	06000078	ORDEN DE PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	267,960.00	0.00	0.00	338,800.00	-
2026-06-03	06000079	PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	267,960.00	2,546,866.49	0.00	00000064
2026-06-04	06000081	ORDEN DE PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-
2026-06-04	06000082	PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	0.00	8,000.00	0.00	14,452.00	00000065
2026-06-12	06000084	ORDEN DE PAGO DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	-
2026-06-12	06000085	PAGO ELECTR.NO.0000194987 DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	8,000.00	-
2026-06-26	06000087	ORDEN F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUB.	0.00	22,260.00	0.00	22,260.00	0.00	-
2026-06-26	06000088	PAGO ELECTR.NO.6984352 F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00	-
2026-06-12	06000093	ORDEN DE PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-12	06000094	PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	8,000.00	1,782,000.00	0.00	-
2026-06-15	06000096	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	21,527.04	0.00	-
2026-06-15	06000097	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	10,640.75	0.00	00000023
2026-06-19	06000099	ORDEN DE PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	-
2026-06-30	06000101	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 JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	0.00	233,848.69	-
2026-06-19	06000103	PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	00000024
2026-06-30	06000104	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	0.00	198,200.00	0.00	198,200.00	00000074
2026-06-15	06000106	ORDEN DE PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,743.21	0.00	0.00	568,319.31	-
2026-06-15	06000106	ORDEN DE PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,972.85	0.00	84,026.90	0.00	-



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-15	06000107	PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	38,972.85	0.00	517,359.81	00000216
2026-06-15	06000107	PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	9,743.21	74,283.69	0.00	00000216
2026-06-30	06000109	ORDEN DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	0.00	369,798.69	-
2026-06-30	06000110	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	0.00	62,250.00	0.00	432,048.69	00000025
2026-06-15	06000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,294.77	0.00	0.00	527,024.54	-
2026-06-15	06000113	ORDEN DE PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,119.80	0.00	55,925.43	0.00	-
2026-06-15	06000114	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,119.80	315,607.35	0.00	00000217
2026-06-15	06000114	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,294.77	0.00	154,789.02	00000217
2026-06-15	06000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,787.16	0.00	0.00	527,428.03	-
2026-06-15	06000117	ORDEN DE PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,722.96	0.00	72,890.75	0.00	-
2026-06-15	06000118	PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	40,722.96	0.00	40,722.96	00000218

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

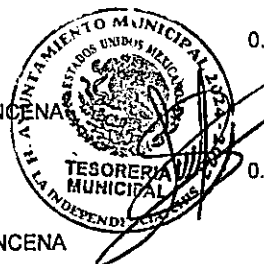
			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque
2026-06-15	06000118	PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,787.16	12,692.21	0.00	00000218
2026-06-15	06000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,333.49	0.00	322,727.15	0.00	-
2026-06-15	06000121	ORDEN DE PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,571.61	0.00	55,756.84	0.00	-
2026-06-15	06000122	PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	35,571.61	0.00	758,623.57	00000219
2026-06-15	06000122	PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	11,333.49	2,632.38	0.00	00000219
2026-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,424.41	0.00	315,616.92	0.00	-
2026-06-15	06000125	ORDEN DE PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,361.84	0.00	45,054.05	0.00	-
2026-06-15	06000126	PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	32,361.84	283,245.51	0.00	00000220
2026-06-15	06000126	PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,424.41	0.00	0.00	00000220
2026-06-15	06000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,959.56	0.00	48,805.63	0.00	-





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-15	06000129	ORDEN DE PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,190.65	0.00	278.55	0.00	-
2026-06-15	06000130	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,190.65	0.00	534,215.19	00000221
2026-06-15	06000130	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	41,959.56	13,965.87	0.00	00000221
2026-06-15	06000133	ORDEN DE PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,910.77	0.00	311,393.66	0.00	-
2026-06-15	06000134	PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	48,910.77	6,846.07	0.00	00000222
2026-06-15	06000141	ORDEN DE PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,608.05	0.00	307,192.51	0.00	-
2026-06-15	06000146	PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	0.00	49,608.05	0.00	765,167.86	00000223
2026-06-30	06000151	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	0.00	432,048.69	-
2026-06-30	06000152	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	266,065.31	0.00	154,900.00	00000226
2026-06-30	06000155	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	266,065.31	0.00	-
2026-06-30	06000155	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	-



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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-06-30	06000156	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	499,914.00	0.00	698,114.00	00000227
2026-06-30	06000156	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	0.00	154,900.00	111,165.31	0.00	00000227

0.00 79,767,227.89 79,767,227.89 \$0.00 \$0.00

CUENTA: 8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2026-04-07	04000004	PAGO DE LA F/404 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,548.00	0.00	47,948,189.20	0.00	00000113
2026-04-07	04000008	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	46,337,444.48	0.00	00000114
2026-04-07	04000008	PAGO DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	50,190,438.80	0.00	00000114
2026-04-07	04000012	PAGO DE LA F/391 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH, SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	47,916,521.20	0.00	00000115
2026-04-07	04000016	PAGO DE LA F/137 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	50,196,238.80	0.00	00000116
2026-04-07	04000020	PAGO DE LA F/5914 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	47,924,641.20	0.00	00000117
2026-04-07	04000024	PAGO DE LA F/2500 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	46,343,244.48	0.00	00000118



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-07	04000028	PAGO DE LA F/1637 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	47,952,829.20	0.00	00000119	
2026-04-09	04000032	PAGO DE LA F/2543 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2026.	0.00	40,000.00	0.00	52,017,126.48	0.00	00000120	
2026-04-09	04000036	PAGO DE LA F/2545 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	100,000.00	0.00	57,634,404.82	0.00	00000121	
2026-04-09	04000043	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	76,710.88	0.00	52,795,723.36	0.00	00000122	
2026-04-09	04000043	PAGO DE LA F/2546 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.	0.00	23,289.12	0.00	57,657,693.94	0.00	00000122	
2026-04-17	04000057	PAGO ELECTRONICO NO.003951392 DE OPERACION NO. 261850107384 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	73,280,825.87	0.00	-	
2026-04-30	04000060	PAGO ELECTRONICO NO.0142149 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00	208,082.00	0.00	75,908,908.76	0.00	-	
2026-04-09	04000063	PAGO ELECTRONICO NO. 009989209 DE F/3454422 DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, OBRA:PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE DEL PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	288,186.00	0.00	52,305,312.48	0.00	-	
2026-04-06	04000067	PAGO ELECTRONICO NO.0093965020 DE F/440 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,995,306.75	0.00	39,856,891.12	0.00	-	
2026-04-06	04000070	PAGO ELECTRONICO NO.0093965038 DE F/441 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA, EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,064,961.70	0.00	46,322,444.48	0.00	-	

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

			MOVIMIENTOS			SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000082	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	70,666,288.31	0.00	00000124
2026-04-15	04000082	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	71,174,706.15	0.00	00000124
2026-04-15	04000086	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	71,484,915.26	0.00	00000126
2026-04-06	04000089	PAGO ELECTRONICO NO.0000888161 DE F/426 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,591.66	0.00	44,257,482.78	0.00	-
2026-04-07	04000092	PAGO ELECTRONICO NO. 0000062040 DE F/849 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,780,887.68	0.00	51,977,126.48	0.00	-
2026-04-07	04000103	PAGO ELECTRONICO NO.0000068052 DE F/67 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO NUEVA AURORA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,558,276.72	0.00	47,901,521.20	0.00	-
2026-04-07	04000111	PAGO ELECTRONICO NO.0000070252 DE F/66 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:REHABILITACION DE TECHO FIRME, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,226,109.60	0.00	50,178,938.80	0.00	-
2026-04-09	04000122	PAGO ELECTRONICO NO.0002694019 DE F/443 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS, EN EL EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,237,681.46	0.00	56,668,404.82	0.00	-
2026-04-13	04000130	PAGO ELECTRONICO NO.0095760021 DE F/212 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN ANEXO EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,542,800.00	0.00	62,894,904.40	0.00	-
2026-04-15	04000139	PEDIDO DE LA F/405 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,893.14	0.00	70,511,388.31	0.00	00000127
2026-04-15	04000143	PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	33,846.17	0.00	69,552,229.45	0.00	00000128

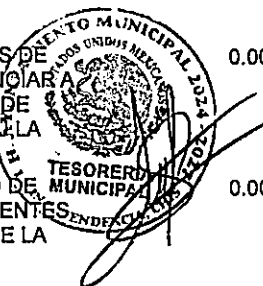
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

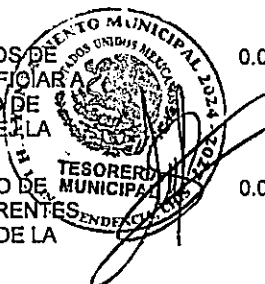
Fecha	Poliza	Concepto	Saldo Inicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No. Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000143	PAGO DE LA F/406 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	15,871.86	0.00	70,411,157.51	0.00	00000128
2026-04-15	04000147	PAGO DE LA F/407 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,163.16	0.00	69,518,383.28	0.00	00000129
2026-04-15	04000151	PAGO DE LA F/408 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS	0.00	50,773.06	0.00	69,468,220.12	0.00	00000130
2026-04-15	04000155	PAGO DE LA F/3405 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARAQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,453.01	0.00	69,858,345.34	0.00	00000131
2026-04-13	04000158	PAGO ELECTRONICO NO.0095760039 DE F/211 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA CHENTON, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,589,700.00	0.00	65,484,604.40	0.00	-
2026-04-13	04000166	PAGO ELECTRONICO NO.0095760055 DE F/210 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA SAN MARCOS, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,204,000.00	0.00	61,352,104.40	0.00	-
2026-04-14	04000174	PAGO ELECTRONICO NO. 0024725021 DE F/15 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,932,842.66	0.00	69,417,447.06	0.00	-
2026-04-15	04000178	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,741.80	0.00	69,975,616.64	0.00	00000132
2026-04-15	04000178	PAGO DE LA F/122 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,151.46	0.00	70,460,495.17	0.00	00000132
2026-04-15	04000182	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,428.30	0.00	69,966,874.84	0.00	00000133
2026-04-15	04000182	PAGO DE LA F/196 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,503.84	0.00	70,674,792.15	0.00	00000133



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-15	04000185	PAGO ELECTRONICO NO.0000751629 DE F/611 ESTIMACION NO.01 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	419,669.01	0.00	70,395,285.65	0.00	-	
2026-04-17	04000196	PAGO ELECTRONICO NO.0000283264 DE F/61 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO,EN EJIDO NUEVA VIRGINIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	645,212.02	0.00	72,648,505.25	0.00	-	
2026-04-17	04000204	PAGO ELECTRONICO NO.0066635021 DE F/444 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA,EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	593,059.62	0.00	73,241,564.87	0.00	-	
2026-04-17	04000212	PAGO ELECTRONICO NO.0066635040 DE F/445 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES, EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	518,377.97	0.00	72,003,293.23	0.00	-	
2026-04-09	04000234	PAGO DE F/B-33798 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	57,534,404.82	0.00	00000027	
2026-04-09	04000237	PAGO DE F/B-33799 ADQUISICION DE 800 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1), EN EJIDO LA INDEPENDENCIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	624,000.00	0.00	53,430,723.36	0.00	00000028	
2026-04-09	04000240	PAGO DE F/B-33800 ADQUISICION DE 600 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA QUISTAJITO,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	468,000.00	0.00	58,125,693.94	0.00	00000029	
2026-04-09	04000243	PAGO DE F/B-33801 ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ,OBRA: APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN EJIDO LA PATRIA,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	343,200.00	0.00	52,659,512.48	0.00	00000030	
2026-04-09	04000246	PAGO DE F/B-33802 POR ADQUISICION DE 300 SACOS DE FERTILIZANTE UREA 46-00-00 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAIZ, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE MAIZ, EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	234,000.00	0.00	56,902,404.82	0.00	00000031	
2026-04-15	04000250	PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,162.88	0.00	69,773,592.33	0.00	00000134	

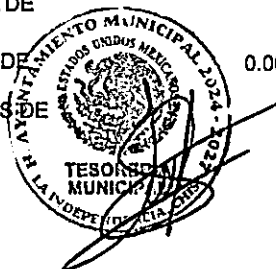




LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

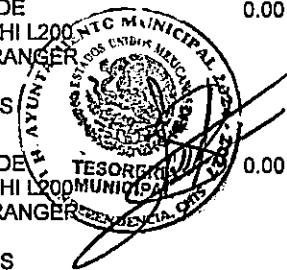
				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-15	04000250	PAGO DE LA F/197 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	3,851.20	0.00	69,924,446.54	0.00	00000134
2026-04-15	04000254	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,186.20	0.00	70,418,343.71	0.00	00000135
2026-04-15	04000254	PAGO DE LA F/417 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,143.80	0.00	71,218,849.95	0.00	00000135
2026-04-09	04000276	PAGO DE LA F/2547 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	59,500.00	0.00	52,719,012.48	0.00	00000123
2026-04-30	04000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	74,888,707.43	0.00	00000136
2026-04-30	04000279	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	76,536,526.23	0.00	00000136
2026-04-03	04000293	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	36,903,116.21	0.00	-
2026-04-03	04000296	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ENERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	36,423,000.57	0.00	-
2026-04-03	04000299	COMPROBACION DE PAGO DE F/385 ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS(CARTUCHOS Y BOTELLAS DE TINTA),UTILIZADOS EN LA DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES.FORTAMUN 2026	0.00	100,224.00	0.00	37,003,340.21	0.00	-





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-03	04000302	COMPROB.PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	36,621,200.57	0.00	-	
2026-04-03	04000305	COMPROB.DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE FEBRERO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	35,953,000.57	0.00	-	
2026-04-03	04000308	COMPROB.TRANSF.ELECTR.0000238388 PAGO DE F/599 POR ADQUISICION DE 1,121 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL,PRIMER BIMESTRE(ENERO-FEBRERO) DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	234,064.80	0.00	37,422,943.41	0.00	-	
2026-04-03	04000311	COMPROBACION DE PAGO DE F/402 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA,UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	62,338.40	0.00	37,165,678.61	0.00	-	
2026-04-03	04000314	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	36,224,800.57	0.00	-	
2026-04-03	04000317	COMPROB.DE PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N.DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC.DE SEGURIDAD PÚBL.MPAL.,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,1ER.BIMESTRE (ENERO-FEBRERO) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	36,704,916.21	0.00	-	
2026-04-03	04000325	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	23,200.00	0.00	37,188,878.61	0.00	-	
2026-04-03	04000325	COMPROB.F/3381,3382,3383,3384,3385 Y 3386 ADQ.DE REFACC.Y SERV.DE MANTTO.DE UNIDAD MITSUBISHI L200 GLX2025,PM-030,NISSAN D.C.,2014,PM-13 Y FORD RANGER 2015,PM-15,ASIGNADO A LA DIREC.DE SEG.PÚBL.MPAL,OBRA: OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,	0.00	97,040.96	0.00	37,649,984.37	0.00	-	



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-03	04000333	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	58,504.60	0.00	36,679,705.17	0.00	-
2026-04-03	04000333	COMPROB.F/3387,3388,3389,3390,3391,3392,ADQ.DE REFACC.Y SERV.MANTTO.DE UNIDAD FIAT DUCATO 2024,AMBULANCIA,F.RANGER 2014,PC-22,F.RANGER 2012 PC-06,ASIGNADO AL S.M.P.C,OBRA:MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	37,661,584.37	0.00	-
2026-04-03	04000336	COMPROBACION DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE MARZO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	35,754,800.57	0.00	-
2026-04-15	04000339	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 1A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	69,750,429.45	0.00	00000032
2026-04-24	04000342	PAGO ELECTRONICO NO.0000413662 F/A7E75C890795 ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC) OBRA:ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS, FORTAMUN 2026	0.00	225,000.00	0.00	73,575,825.87	0.00	-
2026-04-30	04000347	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL,OBRA:INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE DE LA 2A.QUINCENA DE ABRIL DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	74,001,164.87	0.00	00000040
2026-04-03	04000350	COMPROB.DE PAGO ELECT.0000570669 F/1796 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTARIA PARA 46 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL.ENERO-FEBRERO DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB	0.00	73,600.00	0.00	36,026,600.57	0.00	-
2026-04-10	04000353	COMPROB.DE F/EHMOCHIS-1052 ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES,INSUMOS ALIMENTICIOS DEL PERIODO:MARZO-ABRIL DE 2026,OBRA:DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDF PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES,EN LOC.VARIAS,LA INDEPENDENCIA,CHIAPAS,FORTAMUN2026	0.00	1,022,410.46	0.00	59,148,104.40	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-04-30	04000356	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DE ABRIL DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	74,388,793.43	0.00	00000138
2026-04-03	04000359	COMPROB.DE PAGO F/CR-3239 POR ADQUISICION DE 8,451.4603 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	200,000.00	0.00	37,861,584.37	0.00	-
2026-04-30	04000363	PAGO DE LA F/1919 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	75,251,809.13	0.00	00000139
2026-04-30	04000368	PAGO DE LA F/1918 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA LA CLORACION DE DE LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DISFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	76,307,719.23	0.00	00000140
2026-04-03	04000370	COMPROB. DE PAGO F/CR-2526 POR ADQUISICION DE 8,140.0706 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	35,356,600.57	200,000.00	0.00	35,556,600.57	0.00	-
2026-04-03	04000376	COMPROB. DE PAGO F/CR-2527 POR ADQUISICION DE 4,053.0447 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	37,103,340.21	0.00	-
2026-04-30	04000377	PAGO DE LA F/1915 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,160.04	0.00	75,299,969.17	0.00	00000141
2026-04-30	04000381	PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.01	0.00	75,132,265.75	0.00	00000142
2026-04-30	04000381	PAGO DE LA F/1916 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	20,640.03	0.00	75,657,246.50	0.00	00000142





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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-04-03	04000385	COMPROB.DE F/CR-3269 POR ADQUISICION DE 5,456.5128 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	130,000.00	0.00	37,552,943.41	0.00	-
2026-04-30	04000389	PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,075.44	0.00	74,036,240.31	0.00	00000143
2026-04-30	04000389	PAGO DE LA F/409 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TINTAS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,300.62	0.00	75,680,532.79	0.00	00000143
2026-04-30	04000393	PAGO DE LA F/410 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO (TONERS): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,530.21	0.00	74,122,728.12	0.00	00000144
2026-04-30	04000397	PAGO DE LA F/1917 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE): PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,893.18	0.00	77,013,990.75	0.00	00000145
2026-04-30	04000401	PAGO DE LA F/3416 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,644.07	0.00	75,409,225.83	0.00	00000146
2026-04-24	04000404	PAGO DE F/CR-3293 POR ADQUISICION DE 1,270.0269 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	73,635,825.87	0.00	00000033
2026-04-24	04000407	PAGO DE F/CR-3302 POR ADQUISICION DE 2,939.6347 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	70,000.00	0.00	73,350,825.87	0.00	00000034
2026-04-24	04000410	PAGO DE F/CR-3309 POR ADQUISICION DE 1,237.6509 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMUN	0.00	30,000.00	0.00	73,605,825.87	0.00	00000035



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

			MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-04-29	04000413	PAGO DE F/CR-2578 POR ADQUISICION DE 1,218.4529 LTS.DE GASOLINA,UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS AL SISTEMA MPAL.DE PROTECCION CIVIL,OBRA:ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC),FORTAMU	0.00	30,000.00	0.00	73,672,964.87	0.00	00000037	
2026-04-29	04000416	PAGO DE F/CR-2579 POR ADQUISICION DE 1,222.721 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	30,000.00	0.00	73,802,964.87	0.00	00000038	
2026-04-29	04000419	PAGO DE F/CR-2580 POR ADQUISICION DE 3,999.4261 LTS.DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN UNIDADES ASIGNADAS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	100,000.00	0.00	73,772,964.87	0.00	00000039	
2026-04-09	04000422	PAGO DE F/CR-2529 POR ADQUISICION DE 445.4821 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	52,316,312.48	0.00	00000016	
2026-04-28	04000425	PAGO DE F/LB47069536, LB47069540, LB47069542, LB47069543, LB47069544 Y LB47174131, REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS AL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SMPC, OBRA: PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE SMPC, FORTAMUN 2026	0.00	7,139.00	0.00	73,642,964.87	0.00	00000036	
2026-04-09	04000428	PAGO DE F/ CR-2530 POR ADQUISICION DE 404.5402 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	11,000.00	0.00	52,806,723.36	0.00	00000017	
2026-04-09	04000431	PAGO ELECTRONICO REF. 0000432225 DE LA FACTURA No. 455 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	56,910,404.82	0.00	-	
2026-04-30	04000436	PAGO DE F/LB47069852, LB47069853, LB47069856, LB47069857, LB47069858 Y LB47247330, POR UN EMPLACAMIENTO REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	11,657.00	0.00	76,319,376.23	0.00	00000041	





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-04-15	04000438	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	69,920,595.34	0.00	00000018
2026-04-15	04000443	PAGO DE ESTIMULOS AL PERSONAL (3 COMBATIENTES) DENTRO DEL CONCEPTO DEL CONVENIO DE CONAFOR ACCION AFIRMATIVA DE CUIDADOS EN LA IGUALDAD. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	36,300.00	0.00	69,809,892.33	0.00	00000019
2026-04-30	04000446	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	76,381,626.23	0.00	00000020
2026-04-30	04000455	PAGO DE LA F/3417 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,117.03	0.00	76,586,643.26	0.00	00000147
2026-04-30	04000459	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,080.39	0.00	75,950,989.15	0.00	00000148
2026-04-30	04000459	PAGO DE LA F/198 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,245.63	0.00	76,214,719.18	0.00	00000148
2026-04-30	04000463	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,542.77	0.00	75,174,808.52	0.00	00000149
2026-04-30	04000463	PAGO DE LA F/299 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,985.67	0.00	75,665,232.17	0.00	00000149
2026-04-30	04000467	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,957.60	0.00	74,073,197.91	0.00	00000150
2026-04-30	04000467	PAGO DE LA F/418 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	13,345.80	0.00	75,693,878.59	0.00	00000150
2026-04-30	04000471	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,847.03	0.00	75,342,816.20	0.00	00000151

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	No.Cheque		
2026-04-30	04000471	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,948.17	0.00	75,700,826.76	0.00	00000151		
2026-04-30	04000475	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,765.56	0.00	75,358,581.76	0.00	00000152		
2026-04-30	04000475	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	33,323.32	0.00	76,206,473.55	0.00	00000152		
2026-04-30	04000479	PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	704.90	0.00	76,173,150.23	0.00	00000004		
2026-04-30	04000484	PAGO DE F/877 POR ADQUISICION DE FOTOCELDA, RECEPTACULO PARA FOTO CELDA. LAMPARAS LED, SOQUET MOGUL, CINTA DE AISLAR, CABLE No. 10 y 12, PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO. OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	377,454.31	0.00	76,964,097.57	0.00	00000012		
2026-04-30	04000487	PAGO DE F/878 POR ADQUISICION DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA, CABLES DE NO. 10 Y 12, LAMPARAS LED, FOTOCELDA, ENTRE OTROS. OBRA: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, EN LOC. VARIAS (CABECERA MUNICIPAL Y RIA QUISTAJITO).PIM 2026.	0.00	221,456.18	0.00	76,172,445.33	0.00	00000013		
2026-04-30	04000490	PAGO DE F/879 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS, EN LOC. VARIAS (EJIDO GALEANA Y CABECERA MUNICIPAL). PIM 2026.	0.00	227,380.64	0.00	75,636,606.47	0.00	00000014		
2026-04-30	04000493	PAGO DE F/ 880 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS, RODILLOS, BROCHAS DE 2", 4" Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, EN LOC. VARIAS (RIA EL PORVENIR Y ANEXO BUENA VISTA). PIM 2026.	0.00	222,918.31	0.00	75,111,625.74	0.00	00000015		
2026-05-08	05000003	PAGO ELECTR.0000213992 F/1878 ADQ.DE 92 DESPENSAS ALIMENTICIAS DE 46 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB.MPAL.MARZO-ABRIL DE 2026,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB. MPAL.OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA,	0.00	73,600.00	0.00	88,122,130.05	0.00	-		
2026-05-14	05000010	PAGO ELECTR.208120 F/317 ADQ.DE 1 RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA, MARCA CARTEPILLAR, MODELO 416, AÑO 2021 SERIE: CAT00416CH8P00482, TRACCION 4X4, MOTOR DIESEL, KIT PARA MARTILLO, CABINA ABIERTA, OBRA: ADQ. DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP. DE LA (SMPC), FORTAMUN	0.00	2,100,000.00	0.00	90,744,628.09	0.00	-		

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000013	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE MAYO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	92,634,988.84	0.00	00000042
2026-05-15	05000016	PAGO DEL 3% Y 6% ADICIONAL DE I.S.N. DE NOMINA DE SUELDO DE POLICIAS ASIGNADOS A LA DIREC. DE SEGURIDAD PÚBL. MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DO. BIMESTRE (MARZO-ABRIL) DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	25,211.04	0.00	92,790,347.75	0.00	00000043
2026-05-19	05000019	PAGO ELECT. 99648057 F/A-187655447 POL. 1360058967 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD. 2022, SERIE 3N6AD33A2NK808538, ASIGNADA A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	96,410,226.45	0.00	-
2026-05-19	05000022	PAGO ELECT. 99648073 F/A-187655452 POL. 1360058968 CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER MOD. 2022, SERIE: 3N6AD33A7NK808681, ASIGNADA A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	39,068.51	0.00	94,824,614.16	0.00	-
2026-05-19	05000025	PAGO ELECT. 99648089 F/A-187655449 POL. 1360058969 CONTRAT. DE SEGURO VEHICULAR DE 1 PATRULLA MITSUBISHI L200 GLX DC 4P L4, 2.4L 4X2, MOD. 2025, SERIE: MMBM7U5G5SH057089, ASIGNADA A LA DIREC. DE SEG. PÚBL. MPAL, OBRA: EQUIPAMIENTO DE LAS INST. POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	46,543.78	0.00	96,371,157.94	0.00	-
2026-05-05	05000033	PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	77,067,538.75	0.00	00000154
2026-05-05	05000033	PAGO DE LA F/421 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	11,500.00	0.00	77,079,038.75	0.00	00000154
2026-05-05	05000039	PAGO DE LA F/402 POR SERVICIO DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	77,028,990.75	0.00	00000155



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-20	05000048	PAGO DE F/435,436,437 Y 438 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	32,000.00	0.00	96,442,226.45	0.00	00000044
2026-05-27	05000059	PAGO DE BECA PARA DIPLOMADO*ALTA DIRECCION EN MANDO POLICIAL*,EN LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA DEL SURESTE, EN LA CD.DE TUXTLA GTZ.CHIAPAS,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	18,500.00	0.00	96,595,726.45	0.00	00000045
2026-05-06	05000063	PAGO DE LA F/2580 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	77,084,838.75	0.00	00000158
2026-05-29	05000069	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 MAYO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	98,207,534.80	0.00	00000062
2026-05-06	05000070	PAGO DE LA F/5929 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	81,493,647.04	0.00	00000157
2026-05-06	05000076	PAGO DE LA F/140 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	81,499,447.04	0.00	00000156
2026-05-06	05000080	PAGO DE LA F/1688 POR LA PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	81,504,087.04	0.00	00000159
2026-05-06	05000083	PAGO ELECTRONICO NO.0011352019 DE F/449 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO,EN EL EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO,LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	4,400,688.29	0.00	81,485,527.04	0.00	-
2026-05-06	05000091	PAGO ELECTRONICO NO.0000668667 DE F/437 ESTIMACION NO. 02 Y FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS, EN EJIDO EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,102,902.56	0.00	82,606,989.60	0.00	-
2026-05-08	05000099	PAGO ELECTRONICO NO.0000234711 DE F/126 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA RANCHERIA EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,038,700.00	0.00	88,040,530.05	0.00	-

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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-08	05000107	PAGO ELECTRONICO NO.0000249601 DE F/NA00206 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	3,173,671.29	0.00	85,780,660.89	0.00	-	
2026-05-19	05000110	PAGO ELECTRONICO NO.0000254684 DE F/329 ESTIMACION NO. 01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	1,131,817.15	0.00	94,785,545.65	0.00	-	
2026-05-08	05000126	PAGO DE LA F/2595 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	100,000.00	0.00	85,880,660.89	0.00	00000160	
2026-05-08	05000130	PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,769.16	0.00	86,001,830.05	0.00	00000161	
2026-05-08	05000130	PAGO DE LA F/2596 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	78,230.84	0.00	88,402,628.89	0.00	00000161	
2026-05-08	05000139	PAGO ELECTRONICO REF. 0000197507 DE F/461 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	88,048,530.05	0.00	-	
2026-05-15	05000142	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	90,865,366.31	0.00	00000021	
2026-05-29	05000145	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	66,400.00	0.00	97,177,885.80	0.00	00000022	
2026-05-15	05000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	93,362,164.71	0.00	00000163	
2026-05-15	05000154	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	93,577,244.73	0.00	00000163	
2026-05-15	05000160	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPNDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	91,359,962.34	0.00	00000165	





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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-29	05000196	PAGO DE F/881 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO (GRAVA-ARENA). OBRA: MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026.	0.00	291,859.94	0.00	97,532,486.85	0.00	00000016
2026-05-15	05000198	PAGO DEL 2.0 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE, (MARZO-ABRIL DE 2026).	0.00	83,292.34	0.00	91,031,395.74	0.00	00000166
2026-05-29	05000204	PAGO DE F/882 POR ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC DE 3",4" Y 6", COPLER DE PVC DE 3",4" Y 6", CODO DE PVC DE 3",4" Y 6" Y PEGAMENTO PARA PVC.OBRA: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN .LOC. VARIAS (EJ. EL NARANJO Y CABECERA MPAL) PIM 2026	0.00	266,444.05	0.00	97,806,866.75	0.00	00000017
2026-05-15	05000205	PAGO DE LA F/416, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TONER); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,580.09	0.00	92,756,555.96	0.00	00000167
2026-05-29	05000211	PAGO DE F/883 POR ADQUISICION DE PINTURA ACRILICA Y VINILICA, CABLE NO 10 Y 12, ESPATULAS, RODILLOS,BROCHAS DE 2",4" Y 6", Y CINTA DE AISLAR. OBRA:REHABILITACION DE CASAS EJIDALES, EN LOC. VARIAS (EJ. OJO DE AGUA Y EJ. 24 DE ABRIL) PIM 2026.	0.00	268,915.26	0.00	98,916,681.24	0.00	00000018
2026-05-15	05000212	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,562.30	0.00	90,948,103.40	0.00	00000168
2026-05-15	05000212	PAGO DE LA F/417, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS (TINTAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,580.75	0.00	92,765,136.71	0.00	00000168
2026-05-27	05000216	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,568,226.45	0.00	00000046
2026-05-29	05000218	PAGO F/884 POR ADQUISICION DE SILLAS CON PALETAS, PINTURA ACRILICA, PINTURA VINILICA, ESPATULAS,RODILLOS, BROCHAS DE 2",4"Y 6". OBRA: REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, EN CABECERA MUNICIPAL. PIM 2026	0.00	221,113.96	0.00	99,550,403.88	0.00	00000020
2026-05-27	05000221	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD POUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,451,226.45	0.00	00000047



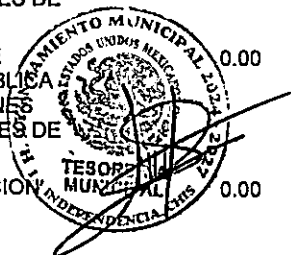
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

				MOVIMIENTOS		SALDOS				
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque		
2026-05-27	05000224	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,487,226.45	0.00	00000048		
2026-05-27	05000227	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,604,726.45	0.00	00000049		
2026-05-27	05000230	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,577,226.45	0.00	00000050		
2026-05-27	05000233	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,559,226.45	0.00	00000051		
2026-05-27	05000236	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,478,226.45	0.00	00000052		
2026-05-27	05000239	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,460,226.45	0.00	00000053		
2026-05-27	05000242	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,550,226.45	0.00	00000054		
2026-05-27	05000245	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,532,226.45	0.00	00000055		
2026-05-27	05000249	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,469,226.45	0.00	00000056		



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS			
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque	
2026-05-15	05000252	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,408.68	0.00	92,832,756.43	0.00	00000169	
2026-05-15	05000252	PAGO DE LA F/1920, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,481.73	0.00	93,422,344.73	0.00	00000169	
2026-05-15	05000256	PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,465.40	0.00	92,428,473.28	0.00	00000170	
2026-05-15	05000256	PAGO DE LA F/1921, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS); PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,326.94	0.00	92,695,636.21	0.00	00000170	
2026-05-27	05000259	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,505,226.45	0.00	00000057	
2026-05-27	05000262	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,541,226.45	0.00	00000058	
2026-05-27	05000265	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,523,226.45	0.00	00000059	
2026-05-27	05000268	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,496,226.45	0.00	00000060	
2026-05-27	05000271	PAGO DE BECA PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE MEDIA SUPERIOR A 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,OBRA:SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, FORTAMUN 2026	0.00	9,000.00	0.00	96,514,226.45	0.00	00000061	
2026-05-12	05000274	PAGO ELECTRONICO NO.661028 F/862 POR ADQUISICION DE 1,159 CONSUMO DE ALIMENTOS DE 38 POLICIAS,ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEG.PUB.MPAL.CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO BIMESTRE(MARZO-ABRIL)DE 2026,OBRA:EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES,FORTAMUN 2026	0.00	241,999.20	0.00	88,644,628.09	0.00	-	



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

				MOVIMIENTOS		SALDOS		
Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	No.Cheque
2026-05-15	05000278	PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,317.51	0.00	91,072,713.25	0.00	00000171
2026-05-15	05000278	PAGO DE LA F/1922, POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA; PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,315.56	0.00	92,436,788.84	0.00	00000171
2026-05-15	05000286	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	21,183.78	0.00	91,093,897.03	0.00	00000172
2026-05-15	05000286	PAGO DE LA F/3427, POR ADQUISICION DE REFACCIONES; PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	29,494.28	0.00	92,862,250.71	0.00	00000172
2026-05-18	05000297	PAGO ELECTRONICO NO.008551614 DE OPERACION NO. 261390152572 ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	39,261.00	0.00	93,653,728.50	0.00	-
2026-05-29	05000300	PAGO ELECTRONICO NO.0014192059 DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2026	0.00	167,060.00	0.00	98,647,765.98	0.00	-
2026-05-15	05000305	PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,569.64	0.00	90,777,197.73	0.00	00000175
2026-05-15	05000305	PAGO DE LA F/199 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	18,320.43	0.00	92,653,309.27	0.00	00000175
2026-05-15	05000309	PAGO DE LA F/431 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	51,698.29	0.00	93,413,863.00	0.00	00000176
2026-05-15	05000313	PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	37,222.77	0.00	93,614,467.50	0.00	00000178





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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-15	05000313	PAGO DE LA F/433 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	10,339.66	0.00	92,705,975.87	0.00	00000178
2026-05-15	05000317	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,918.58	0.00	90,803,116.31	0.00	00000179
2026-05-15	05000317	PAGO DE LA F/434 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	4,305.92	0.00	91,364,268.26	0.00	00000179
2026-05-29	05000321	PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,105.87	0.00	98,214,640.67	0.00	00000186
2026-05-29	05000321	PAGO DE LA F/1927 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,056.39	0.00	99,116,938.29	0.00	00000186
2026-05-29	05000324	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	97,111,485.80	0.00	00000180
2026-05-29	05000324	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	99,741,656.83	0.00	00000180
2026-05-29	05000328	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGAAL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	98,480,705.98	0.00	00000182
2026-05-15	05000334	PAGO DE LA F/432 POR ADQUISICION DE MATERIAL UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,630.36	0.00	92,420,007.88	0.00	00000177
2026-05-08	05000336	PAGO ELECTRONICO NO.0025304037 DE FVARIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO,OBRA:PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	202,268.00	0.00	88,324,398.05	0.00	-

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-05-29	05000340	PAGO DE LA F/1924 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	77,000.61	0.00	99,008,283.36	0.00	00000183
2026-05-29	05000346	PAGO DE LA F/1925 POR ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, PARA CLORACION A LOS DIFERENTES ALMACENAMIENTOS DE AGUA, PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	93,000.05	0.00	99,209,938.34	0.00	00000184
2026-05-29	05000347	PAGO ELECTRONICO NO.0014192046 DE F/VIAS ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS MUNICIPALES, SEGÚN CONVENIO, OBRA: PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES), FORTAMUN 2026	0.00	176,125.00	0.00	99,932,323.01	0.00	-
2026-05-29	05000352	PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,352.95	0.00	99,586,756.83	0.00	00000185
2026-05-29	05000352	PAGO DE LA F/1930 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,541.18	0.00	99,756,198.01	0.00	00000185
2026-05-29	05000360	PAGO DE LA F/419 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,671.74	0.00	99,072,881.90	0.00	00000188
2026-05-29	05000364	PAGO DE LA F/420 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	46,238.16	0.00	99,256,176.50	0.00	00000189
2026-05-29	05000368	PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,845.35	0.00	96,611,571.80	0.00	00000187
2026-05-29	05000368	PAGO DE LA F/1928 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,494.74	0.00	97,851,361.49	0.00	00000187



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

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>SaldoInicial</u>	<u>MOVIMIENTOS</u>		<u>SALDOS</u>		<u>No.Cheque</u>
				<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	
2026-05-19	05000373	PAGO ELECTRONICO NO.0082650038 DE F/D5100D8F7EE6 PRIMER PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,500,000.00	0.00	96,324,614.16	0.00	-
2026-05-29	05000376	PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,601.51	0.00	98,931,282.75	0.00	00000190
2026-05-29	05000376	PAGO DE LA F/421 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (HOJAS MEMBRETADAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,503.82	0.00	99,329,289.92	0.00	00000190
2026-05-15	05000377	PAGO ELECTRONICO NO.0018421039 DE F/2498 SEGUNDO PAGO DE LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA FERIA EN HONOR A SAN FERMIN OBISPO EN LA EXPLANADA DEL PARQUE CENTRAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; DEL 01 AL 08 DE JULIO DE 2026, FGP 2026	0.00	1,000,000.00	0.00	92,364,268.26	0.00	-
2026-05-29	05000382	PAGO DE LA F/3431 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	50,670.04	0.00	97,902,031.53	0.00	00000191
2026-05-29	05000386	PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	14,708.80	0.00	97,916,740.33	0.00	00000192
2026-05-29	05000386	PAGO DE LA F/440 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	36,609.60	0.00	99,292,786.10	0.00	00000192
2026-05-29	05000390	PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	19,398.44	0.00	97,197,284.24	0.00	00000194
2026-05-29	05000390	PAGO DE LA F/442 POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS OFICIALES, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,288.14	0.00	97,923,028.47	0.00	00000194
2026-05-29	05000394	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,342.67	0.00	97,240,626.91	0.00	00000195

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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-05-29	05000394	PAGO DE LA F/1929 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,517.43	0.00	97,930,545.90	0.00	00000195
2026-05-29	05000398	PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,935.85	0.00	97,540,422.70	0.00	00000196
2026-05-29	05000398	PAGO DE LA F/3432 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	43,324.18	0.00	97,974,308.60	0.00	00000196
2026-05-29	05000402	PAGO DEL 10% DE PAGO PREDIAL QUE CORRESPONDE AL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	438.52	0.00	97,930,984.42	0.00	00000005
2026-05-29	05000407	PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,026.20	0.00	98,009,334.80	0.00	00000193
2026-05-29	05000407	PAGO DE LA F/441 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,926.80	0.00	99,024,210.16	0.00	00000193
2026-05-15	05000411	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	44,174.79	0.00	90,909,541.10	0.00	00000173
2026-05-15	05000411	PAGO DE LA F/3428 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,109.26	0.00	92,370,377.52	0.00	00000173
2026-05-08	05000415	PAGO DE LA F/2597 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA MAGNA), PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	99,400.00	0.00	85,980,060.89	0.00	00000162
2026-05-05	05000424	COMPROBACION DE LA F/415 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100 MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	77,052,538.75	0.00	-
2026-06-04	06000004	PAGO DE LA F/422 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO 100MB, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,548.00	0.00	110,303,300.45	0.00	00000197



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-04	06000008	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,500.00	0.00	110,322,800.45	0.00	00000198
2026-06-04	06000008	PAGO DE LA F/444 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET INALAMBRICO, PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	15,000.00	0.00	110,352,800.45	0.00	00000198
2026-06-03	06000014	PAGO ELECTRONICO NO.0000454542 DE F/620 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	6,894,678.95	0.00	109,940,952.45	0.00	-
2026-06-04	06000021	PAGO DE LA F/407 POR SERVICIO DE RENTA DE INTERNET, MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA APOYO A LA UNIDAD VIRTUAL UNACH SEDE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	15,000.00	0.00	110,337,800.45	0.00	00000204
2026-06-05	06000026	PAGO DE LA F/146 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	110,377,160.45	0.00	00000205
2026-06-05	06000030	PAGO DE LA F/5939 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	8,120.00	0.00	110,371,360.45	0.00	00000206
2026-06-05	06000034	PAGO DE LA F/2638 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	5,800.00	0.00	110,358,600.45	0.00	00000207
2026-06-05	06000039	PAGO DE LA F/1734 POR LA PUBLICAICON DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026.	0.00	4,640.00	0.00	110,363,240.45	0.00	00000208
2026-06-15	06000042	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	112,790,369.23	0.00	00000209
2026-06-15	06000042	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	113,327,156.29	0.00	00000209
2026-06-15	06000046	ASIGNACION DE SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	113,056,434.54	0.00	00000211



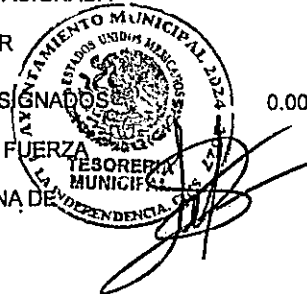
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-03	06000049	PAGO ELECTRONICO NO.0000456637 DE F/621 ESTIMACION NO. 01 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2, EN EJIDO RIO BLANCO, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, FAISMUN 2026	0.00	2,814,826.49	0.00	102,778,313.50	0.00	-
2026-06-15	06000058	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	25,661.05	0.00	112,200,821.50	0.00	00000212
2026-06-15	06000058	PAGO DE LA F/449 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	23,931.61	0.00	113,729,452.49	0.00	00000212
2026-06-15	06000062	PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,544.48	0.00	113,122,777.72	0.00	00000213
2026-06-15	06000062	PAGO DE LA F/450 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,349.36	0.00	113,812,917.75	0.00	00000213
2026-06-15	06000066	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,145.86	0.00	113,345,045.36	0.00	00000214
2026-06-15	06000066	PAGO DE LA F/451 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	42,115.90	0.00	113,771,568.39	0.00	00000214
2026-06-15	06000069	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE 46 POLICIAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, OBRA: INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DE LA 1A. QUINCENA DE JUNIO DE 2026, FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	113,604,298.03	0.00	00000068
2026-06-02	06000073	PAGO ELECTRO. NO. 5855516 F/FO2959149 EVAL. DE CONTROL DE CONFIANZA DE 7 ELEMENTOS DE SEG. PUB. MPAL, EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO. CHIS. OBRA: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST. DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,164.00	0.00	99,963,487.01	0.00	-



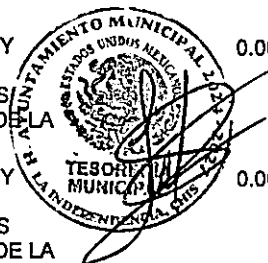
LA INDEPENDENCIA
LIBRO MAYOR
Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-03	06000076	PAGO DE F/B-33804 POR ADQUISICION DE 440 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	338,800.00	0.00	110,279,752.45	0.00	00000063
2026-06-03	06000079	PAGO DE F/B-33805 POR ADQUISICION DE 348 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA FISICA 18-12-06 DE 50 KG.PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE CAFE, OBRA:APOYO AL CULTIVO DE CAFE, EN EL EJIDO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS,FORTAMUN 2026	0.00	267,960.00	0.00	103,046,273.50	0.00	00000064
2026-06-04	06000082	PAGO DE F/445 POR SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO,EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2026, OBRA:QUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, FORTAMUN 2026	0.00	8,000.00	0.00	110,311,300.45	0.00	00000065
2026-06-12	06000085	PAGO ELECTR.NO.0000194987 DE F/Q799 ADQ.DE 1 CAMION VOLTEO,UNIDAD USADA,MARCA INTERNATIONAL,MV 4X2,AÑO 2023,SERIE:3HAEUMMR0PL605302,OBRA:ADQ.DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIP.DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL,FORTAMUN 2026	0.00	1,790,000.00	0.00	112,167,160.45	0.00	-
2026-06-26	06000088	PAGO ELECTR.NO.6984352 F/FO2975538 EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DE 5 ELEMENTOS DE SEG.PUB.MPAL EN EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA DEL EDO.DE CHIS. OBRA:EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INST.DE SEG.PUB.	0.00	22,260.00	0.00	113,942,499.15	0.00	-
2026-06-12	06000094	PAGO DE F/495 POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026; PROYECTO:BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	8,000.00	0.00	112,175,160.45	0.00	-
2026-06-15	06000097	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	113,705,520.88	0.00	00000023
2026-06-19	06000103	PAGO DE F/ CR-2665 POR ADQUISICION DE 1,303.0024 LTS DE GASOLINA MAGNA, UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA A LOS COMBATIENTES. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO. CONAFOR 2025-2026.	0.00	33,000.00	0.00	113,920,239.15	0.00	00000024
2026-06-30	06000104	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 JUNIO DE 2026,FORTAMUN 2026	0.00	198,200.00	0.00	114,140,699.15	0.00	00000074



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreedor	
2026-06-15	06000107	PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	9,743.21	0.00	113,336,899.50	0.00	00000216
2026-06-15	06000107	PAGO DE LA F/1932 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION (POLIZAS DE CHEQUE), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	38,972.85	0.00	113,643,270.88	0.00	00000216
2026-06-30	06000110	PAGO DE LISTA DE RAYA DE COMBATIENTES DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026. PROYECTO: BRIGADA DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO.CONAFOR 2025-2026.	0.00	62,250.00	0.00	114,702,863.15	0.00	00000025
2026-06-15	06000114	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,119.80	0.00	113,172,256.29	0.00	00000217
2026-06-15	06000114	PAGO DE LA F/1933 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,294.77	0.00	113,386,340.13	0.00	00000217
2026-06-15	06000118	PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	40,722.96	0.00	112,241,544.46	0.00	00000218
2026-06-15	06000118	PAGO DE LA F/1934 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (HOJAS BLANCAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	6,787.16	0.00	113,165,136.49	0.00	00000218
2026-06-15	06000122	PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	35,571.61	0.00	113,158,349.33	0.00	00000219
2026-06-15	06000122	PAGO DE LA F/423 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TONER), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	11,333.49	0.00	113,406,098.03	0.00	00000219
2026-06-15	06000126	PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	8,424.41	0.00	113,394,764.54	0.00	00000220



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

Fecha	Poliza	Concepto	SaldoInicial	MOVIMIENTOS		SALDOS		No.Cheque
				Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	
2026-06-15	06000126	PAGO DE LA F/424 POR ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO (TINTAS), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	32,361.84	0.00	113,887,239.15	0.00	00000220
2026-06-15	06000130	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	7,190.65	0.00	113,063,625.19	0.00	00000221
2026-06-15	06000130	PAGO DE LA F/3443 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	41,959.56	0.00	113,854,877.31	0.00	00000221
2026-06-15	06000134	PAGO DE LA F/3444 POR ADQUISICION DE REFACCIONES, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	48,910.77	0.00	112,290,455.23	0.00	00000222
2026-06-15	06000146	PAGO DE LA F/3445 POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE VEHICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS.	0.00	49,608.05	0.00	113,113,233.24	0.00	00000223
2026-06-30	06000152	ASIGNACION DE SUSBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	266,065.31	0.00	114,968,928.46	0.00	00000226
2026-06-30	06000156	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	499,914.00	0.00	114,640,613.15	0.00	00000227
2026-06-30	06000156	PAGO DE NOMINA DE SUELDO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS;CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2026.	0.00	154,900.00	0.00	115,123,828.46	0.00	00000227
			35,356,600.57	79,767,227.89	0.00	\$115,123,828.46	\$0.00	

