

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 1 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO</b>		<b>38,060,397.86</b>	<b>38,591,170.07</b>	<b>26,356,848.81</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-4,381,390.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,049,693.41</b>	<b>39,107,863.42</b>	<b>30,025,152.17</b>	<b>9,082,711.25</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>25,512,178.29</b>	<b>26,042,950.50</b>	<b>14,887,816.67</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-2,762,027.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,226,909.26</b>	<b>26,559,643.85</b>	<b>18,352,698.37</b>	<b>8,206,945.48</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>21,701,284.00</b>	<b>22,232,056.21</b>	<b>11,076,922.38</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-1,809,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274,185.70</b>	<b>22,748,749.56</b>	<b>14,541,804.08</b>	<b>8,206,945.48</b>		
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,668,943.00</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>1,982,327.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-351,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,980.04</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>2,041,277.43</b>	<b>627,665.57</b>		
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		<b>2,668,943.00</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>1,982,327.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-351,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,980.04</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>2,041,277.43</b>	<b>627,665.57</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,668,943.00</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>1,982,327.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-351,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,980.04</b>	<b>2,668,943.00</b>	<b>2,041,277.43</b>	<b>627,665.57</b>		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,413,720.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	---	41.60
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	273,620.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	73,507.00	73,507.00	7,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.11	73,507.00	17,446.47	56,060.53	---	23.73
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	25,200.00	2,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.60	25,200.00	4,019.40	21,180.60	---	15.95
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	67,986.00	67,986.00	3,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.80	67,986.00	7,388.04	60,597.96	---	10.87
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	85,000.00	9,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,963.16	85,000.00	20,073.80	64,926.20	---	23.62
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.45	2,300.00	1,065.45	1,234.55	---	46.32
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	165,000.00	165,000.00	16,612.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,624.54	165,000.00	34,236.59	130,763.41	---	20.75
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,500.00	5,500.00	1,807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1,807.12	3,692.88	---	32.86
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
01-00-00000-2731-010100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,860.00	57,860.00	8,624.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,860.00	8,624.82	49,235.18	---	14.91
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,500.00	14,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	14,500.00	1,080.00	13,420.00	---	7.45
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,500.00	24,500.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	24,500.00	2,024.00	22,476.00	---	8.26
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,650.00	35,650.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	35,650.00	2,088.00	33,562.00	---	5.86
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 2 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,500.00	4,500.00	1,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,271.36	3,228.64	---	28.25
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,600.00	38,600.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	1,044.00	37,556.00	---	2.70
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	16,500.00	16,500.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	4,319.00	12,181.00	---	26.18
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	53,500.00	53,500.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.38	53,500.00	19,449.38	34,050.62	---	36.35	
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>246,140.00</b>	<b>337,270.00</b>	<b>170,792.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,083.02</b>	<b>337,270.00</b>	<b>215,875.11</b>	<b>121,394.89</b>			
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>246,140.00</b>	<b>337,270.00</b>	<b>170,792.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,083.02</b>	<b>337,270.00</b>	<b>215,875.11</b>	<b>121,394.89</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>246,140.00</b>	<b>337,270.00</b>	<b>170,792.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,083.02</b>	<b>337,270.00</b>	<b>215,875.11</b>	<b>121,394.89</b>			
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	50.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	31,560.00	31,560.00	4,469.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.96	31,560.00	16,462.48	15,097.52	---	52.16	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.20	8,500.00	545.20	7,954.80	---	6.41	
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	18,500.00	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.40	18,500.00	2,410.48	16,089.52	---	13.03	
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,730.00	20,730.00	6,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,507.76	20,730.00	11,175.44	9,554.56	---	53.91	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	59,130.00	20,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,527.30	59,130.00	40,962.39	18,167.61	---	69.28	
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,000.00	373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	373.40	6,626.60	---	5.33	
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	9,832.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,832.31	10,167.69	---	49.16	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	6,500.00	680.00	5,820.00	---	10.46	
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,800.00	9,800.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.40	9,800.00	4,454.40	5,345.60	---	45.45	
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	1,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,810.01	3,189.99	---	36.20	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	24,550.00	1,169.00	23,381.00	---	4.76	
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>16,142,168.00</b>	<b>16,581,810.21</b>	<b>7,311,915.53</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-1,182,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,196,485.42</b>	<b>17,098,503.56</b>	<b>10,325,916.95</b>	<b>6,772,586.61</b>			
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>6,490,911.00</b>	<b>6,930,553.21</b>	<b>2,642,351.03</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-337,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848,910.54</b>	<b>7,383,246.56</b>	<b>4,153,607.57</b>	<b>3,229,638.99</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 3 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>6,490,911.00</b>	<b>6,930,553.21</b>	<b>2,642,351.03</b>	<b>516,693.35</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>284,000.00</b>	<b>-337,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,848,910.54</b>	<b>7,383,246.56</b>	<b>4,153,607.57</b>	<b>3,229,638.99</b>		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	974,616.00	974,616.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	104,300.00	104,300.00	9,404.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.87	104,300.00	18,090.54	86,209.46	---	17.34
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,217.00	65,217.00	22,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,111.96	65,217.00	51,447.76	13,769.24	---	78.89
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,500.00	68,500.00	1,844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,569.32	68,500.00	5,413.72	63,086.28	---	7.90
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,112.00	78,112.00	7,640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,037.20	78,112.00	16,677.37	61,434.63	---	21.35
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	210,000.00	3,555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.40	210,000.00	13,983.14	196,016.86	---	6.66
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	---	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	234,600.00	234,600.00	58,601.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,942.66	234,600.00	156,544.63	78,055.37	---	66.73
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,100.00	9,100.00	4,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	4,176.20	4,923.80	---	45.89
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	---	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	85,000.00	19,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364.37	85,000.00	25,979.97	59,020.03	---	30.56
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,350.00	20,350.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	20,350.00	1,080.00	19,270.00	---	5.31
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	28,000.00	28,000.00	6,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00	28,000.00	12,851.99	15,148.01	---	45.90
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 4 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	6,980.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	6,980.00	---	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	29.33	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	38,000.00	38,000.00	19,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	38,000.00	20,206.00	17,794.00	---	53.17	
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00	---	0.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN IMPRESIONES OFICIALES	55,000.00	55,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,406.00	55,000.00	6,306.00	48,694.00	---	11.47	
02-00-00000-3362-010200	SERVICIOS MÉDICOS	22,030.00	22,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	22,030.00	1,300.00	20,730.00	---	5.90	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	---	0.00	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,050.00	5,050.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	1,100.00	3,950.00	---	21.78	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,580.00	6,580.00	1,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	1,271.36	5,308.64	---	19.32	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,820.00	42,820.00	9,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.98	42,820.00	9,898.78	32,921.22	---	23.12	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	720,000.00	720,000.00	70,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,142.31	720,000.00	283,183.08	436,816.92	---	39.33	
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	26,800.00	26,800.00	5,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	5,369.00	21,431.00	---	20.03	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	92,930.00	92,930.00	9,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,076.47	92,930.00	19,944.83	72,985.17	---	21.46	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,016.00	58,000.00	15,016.00	42,984.00	---	25.89	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,074.00	289,300.00	289,074.00	226.00	---	99.92	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	359,130.00	300,000.00	56,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,856.00	300,000.00	127,301.20	172,698.80	---	42.43	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	65,210.00	65,210.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	65,210.00	4,900.00	60,310.00	---	7.51	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	---	0.00	
02-00-00000-4311-010200	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,650,000.00	1,650,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,940.00	1,650,000.00	1,337,940.00	312,060.00	---	81.09	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	105,000.00	30,000.00	75,000.00	---	28.57	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	---	0.00	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 5 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	---	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	491,272.21	0.00	516,693.35	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,965.56	0.00	723,965.56	---	0.00
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>684,425.00</b>	<b>684,425.00</b>	<b>297,181.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,866.88</b>	<b>684,425.00</b>	<b>372,648.78</b>	<b>311,776.22</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>684,425.00</b>	<b>684,425.00</b>	<b>297,181.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,866.88</b>	<b>684,425.00</b>	<b>372,648.78</b>	<b>311,776.22</b>		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	68,400.00	68,400.00	8,307.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,862.72	68,400.00	38,169.90	30,230.10	---	55.80
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,546.40	28,000.00	17,562.40	10,437.60	---	62.72
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,000.00	38,000.00	6,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,187.72	38,000.00	23,305.56	14,694.44	---	61.33
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,400.00	46,400.00	6,990.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.32	46,400.00	13,198.48	33,201.52	---	28.45
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00	---	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,500.00	12,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	12,500.00	1,080.00	11,420.00	---	8.64
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	---	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,035.00	54,035.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.72	54,035.00	7,385.72	46,649.28	---	13.67
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,100.00	3,100.00	1,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	1,788.72	1,311.28	---	57.70
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	22,750.00	22,750.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	22,750.00	4,458.00	18,292.00	---	19.60
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>8,966,832.00</b>	<b>8,966,832.00</b>	<b>4,372,382.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-788,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,215,708.00</b>	<b>9,030,832.00</b>	<b>5,799,660.60</b>	<b>3,231,171.40</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 6 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>8,966,832.00</b>	<b>8,966,832.00</b>	<b>4,372,382.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-788,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,215,708.00</b>	<b>9,030,832.00</b>	<b>5,799,660.60</b>	<b>3,231,171.40</b>		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	72,035.00	72,035.00	15,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,845.24	72,035.00	41,206.91	30,828.09	---	57.20
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,938.00	35,938.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,194.08	35,938.00	19,590.08	16,347.92	---	54.51
05-00-00000-2122-010500	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,520.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	---	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,240.00	52,240.00	7,245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.24	52,240.00	24,479.36	27,760.64	---	46.86
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,300.00	65,300.00	9,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.46	65,300.00	17,422.66	47,877.34	---	26.68
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	139,000.00	139,000.00	29,808.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,496.88	139,000.00	61,305.72	77,694.28	---	44.10
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,500.00	8,500.00	1,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.07	8,500.00	2,817.43	5,682.57	---	33.15
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,450.00	64,450.00	5,747.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.96	64,450.00	6,382.76	58,067.24	---	9.90
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,900.00	18,900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	18,900.00	1,080.00	17,820.00	---	5.71
05-00-00000-3151-010500	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00	---	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,686.00	37,686.00	6,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	37,686.00	14,278.44	23,407.56	---	37.89
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,340.00	6,340.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.00	6,000.00	340.00	---	94.64
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	4,800.00	1,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1,788.72	3,011.28	---	37.27
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,670.00	39,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	39,670.00	650.00	39,020.00	---	1.64
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	32,600.00	32,600.00	4,794.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.00	32,600.00	5,683.05	26,916.95	---	17.43
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	---	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 7 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	983,520.00	983,520.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	103,615.00	103,615.00	34,738.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,062.67	103,615.00	82,800.98	20,814.02	---	79.91
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,316.00	18,316.00	2,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,671.68	18,316.00	17,055.48	1,260.52	---	93.12
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	14,950.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	---	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	147,800.00	147,800.00	67,960.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,629.39	147,800.00	133,590.31	14,209.69	---	90.39
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,720.00	48,720.00	16,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.72	48,720.00	25,718.36	23,001.64	---	52.79
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,816.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	245,000.00	245,000.00	170,024.60	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,334.17	309,000.00	290,358.77	18,641.23	---	93.97
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,968.00	12,968.00	10,136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,968.00	10,136.37	2,831.63	---	78.16
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,341.00	78,341.00	46,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.99	78,341.00	52,823.14	25,517.86	---	67.43
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	72,005.00	72,005.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,005.00	2,035.00	69,970.00	---	2.83
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,750.00	18,750.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	18,750.00	1,080.00	17,670.00	---	5.76
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	---	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	18,470.00	18,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	18,470.00	---	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,321.00	71,321.00	20,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	71,321.00	30,499.30	40,821.70	---	42.76

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 8 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,850.00	12,850.00	1,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.00	12,850.00	10,087.36	2,762.64	---	78.50
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,253.00	48,253.00	11,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	48,253.00	11,874.41	36,378.59	---	24.61
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,976.00	25,976.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,976.00	1,972.00	24,004.00	---	7.59
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	---	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	42,400.00	42,400.00	9,925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.50	42,400.00	15,582.30	26,817.70	---	36.75
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	---	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,716,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,000.00	286,000.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	286,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	26,200.00	26,200.00	7,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	7,036.02	19,163.98	---	26.86
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,689.00	18,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689.00	0.00	18,689.00	---	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,700.00	24,700.00	579.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	579.64	24,120.36	---	2.35
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,500.00	28,500.00	6,458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.60	28,500.00	8,558.48	19,941.52	---	30.03	
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	---	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	16,750.00	---	0.00
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	---	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,100.00	17,100.00	1,467.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	17,100.00	2,395.05	14,704.95	---	14.01	
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	14,600.00	14,600.00	2,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.00	14,600.00	6,070.00	8,530.00	---	41.58	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 9 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,255,183.00	1,255,183.00	178,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,872.34	1,255,183.00	1,204,882.50	50,300.50	---	95.99
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,968,250.00	1,968,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,968,250.00	0.00	1,968,250.00	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>2,644,033.00</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,611,887.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-248,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,637.22</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,958,734.59</b>	<b>685,298.41</b>			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>2,644,033.00</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,611,887.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-248,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,637.22</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,958,734.59</b>	<b>685,298.41</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,644,033.00</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,611,887.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-248,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,637.22</b>	<b>2,644,033.00</b>	<b>1,958,734.59</b>	<b>685,298.41</b>			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	248,790.00	995,160.00	995,160.00	0.00	---	50.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	106,872.00	106,872.00	39,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,999.72	106,872.00	87,006.55	19,865.45	---	81.41	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,751.00	122,751.00	44,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,888.68	122,751.00	87,018.48	35,732.52	---	70.89	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	169,120.00	169,120.00	79,041.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,323.28	169,120.00	151,364.35	17,755.65	---	89.50	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,590.00	78,590.00	16,244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.72	78,590.00	23,369.35	55,220.65	---	29.74	
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	---	0.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	195,000.00	195,000.00	89,925.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,774.52	195,000.00	182,699.54	12,300.46	---	93.69	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00	6,300.00	1,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.76	6,300.00	3,554.28	2,745.72	---	56.42	
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	6,110.00	---	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,355.00	88,355.00	23,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,907.28	88,355.00	41,773.84	46,581.16	---	47.28	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,500.00	16,500.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00	16,500.00	2,722.00	13,778.00	---	16.50	
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	46,460.00	46,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,460.00	0.00	46,460.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,500.00	59,500.00	14,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	59,500.00	22,722.90	36,777.10	---	38.19	
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	---	0.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,600.00	21,600.00	3,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.60	21,600.00	7,255.80	14,344.20	---	33.59	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 10 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,500.00	9,500.00	1,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	1,737.12	7,762.88	---	18.29
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00	38,500.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.02	38,500.00	8,348.02	30,151.98	---	21.68	
04-00-00000-3641-010400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00	---	0.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	---	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	70,870.00	70,870.00	9,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.92	70,870.00	18,523.52	52,346.48	---	26.14	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,600.00	42,600.00	13,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,103.00	42,600.00	22,867.40	19,732.60	---	53.68	
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	---	0.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	298,625.00	298,625.00	104,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.72	298,625.00	133,851.44	164,773.56	---	44.82	
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	---	0.00	
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	---	0.00	
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-952,723.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,723.56</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-952,723.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,723.56</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-952,723.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>952,723.56</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>3,810,894.29</b>	<b>0.00</b>			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,810,894.29	3,810,894.29	3,810,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-952,723.56	0.00	0.00	952,723.56	3,810,894.29	3,810,894.29	0.00	---	50.00	
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>4,936,140.00</b>	<b>4,936,140.00</b>	<b>3,856,952.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-710,565.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>913,986.66</b>	<b>4,936,140.00</b>	<b>4,060,374.23</b>	<b>875,765.77</b>			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>495,803.00</b>	<b>495,803.00</b>	<b>397,161.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,072.12</b>	<b>495,803.00</b>	<b>403,033.34</b>	<b>92,769.66</b>			
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>495,803.00</b>	<b>495,803.00</b>	<b>397,161.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,072.12</b>	<b>495,803.00</b>	<b>403,033.34</b>	<b>92,769.66</b>			
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		<b>495,803.00</b>	<b>495,803.00</b>	<b>397,161.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,072.12</b>	<b>495,803.00</b>	<b>403,033.34</b>	<b>92,769.66</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>495,803.00</b>	<b>495,803.00</b>	<b>397,161.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,072.12</b>	<b>495,803.00</b>	<b>403,033.34</b>	<b>92,769.66</b>			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	50.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 11 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,500.00	16,500.00	4,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	4,184.26	12,315.74	---	25.36
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,050.00	14,050.00	566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	566.08	13,483.92	---	4.03
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	19,500.00	6,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.12	19,500.00	10,231.20	9,268.80	---	52.47	
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	---	0.00	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,963.00	13,963.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.00	13,963.00	770.00	13,193.00	---	5.51	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,750.00	6,750.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	6,750.00	1,798.00	4,952.00	---	26.64	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	16,800.00	1,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	16,800.00	1,883.80	14,916.20	---	11.21	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	9,540.00	---	0.00	
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>3,335,310.00</b>	<b>3,335,310.00</b>	<b>2,816,794.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-519,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,275.00</b>	<b>3,335,310.00</b>	<b>2,877,454.28</b>	<b>457,855.72</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>388,750.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>136,750.00</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>388,750.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>136,750.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>388,750.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>388,750.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>136,750.00</b>			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	50.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00	
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00	
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	---	0.00	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00	---	0.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	9,550.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 12 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>2,362,810.00</b>	<b>2,362,810.00</b>	<b>2,113,994.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-369,015.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,675.00</b>	<b>2,362,810.00</b>	<b>2,174,654.28</b>	<b>188,155.72</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>760,980.00</b>	<b>760,980.00</b>	<b>537,864.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-84,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,040.00</b>	<b>760,980.00</b>	<b>598,304.28</b>	<b>162,675.72</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>760,980.00</b>	<b>760,980.00</b>	<b>537,864.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-84,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,040.00</b>	<b>760,980.00</b>	<b>598,304.28</b>	<b>162,675.72</b>		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,700.00	11,700.00	2,338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	2,338.72	9,361.28	---	19.99
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,380.00	12,380.00	11,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,380.00	11,775.16	604.84	---	95.11	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	295,000.00	295,000.00	125,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	295,000.00	185,785.60	109,214.40	---	62.98	
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	---	0.00	
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,600.00	5,600.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	522.00	5,078.00	---	9.32	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	13,800.00	13,800.00	2,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	13,800.00	3,082.80	10,717.20	---	22.34	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>1,601,830.00</b>	<b>1,601,830.00</b>	<b>1,576,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-284,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,635.00</b>	<b>1,601,830.00</b>	<b>1,576,350.00</b>	<b>25,480.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,601,830.00</b>	<b>1,601,830.00</b>	<b>1,576,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-284,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,635.00</b>	<b>1,601,830.00</b>	<b>1,576,350.00</b>	<b>25,480.00</b>		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
07-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,815.00	0.00	0.00	262,815.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	---	17.82
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	5,130.00	5,130.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	5,130.00	550.00	4,580.00	---	10.72

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 13 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>583,750.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>132,950.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>583,750.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>132,950.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>583,750.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-96,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,600.00</b>	<b>583,750.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>132,950.00</b>		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	---	0.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>1,105,027.00</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>642,997.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,639.54</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>779,886.61</b>	<b>325,140.39</b>		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>1,105,027.00</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>642,997.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,639.54</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>779,886.61</b>	<b>325,140.39</b>		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>1,105,027.00</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>642,997.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,639.54</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>779,886.61</b>	<b>325,140.39</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,105,027.00</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>642,997.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-108,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,639.54</b>	<b>1,105,027.00</b>	<b>779,886.61</b>	<b>325,140.39</b>		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	88,760.00	88,760.00	24,610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,563.03	88,760.00	57,163.38	31,596.62	---	64.40
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,420.00	37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786.40	37,420.00	1,786.40	35,633.60	---	4.77

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 14 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	89,654.00	89,654.00	33,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,296.03	89,654.00	74,965.03	14,688.97	---	83.62	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,370.00	48,370.00	13,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130.44	48,370.00	21,686.20	26,683.80	---	44.83	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	98,740.00	98,740.00	35,322.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,642.69	98,740.00	68,965.00	29,775.00	---	69.85	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,200.00	9,200.00	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.97	9,200.00	1,916.02	7,283.98	---	20.83	
12-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	---	0.00	
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	---	0.00	
12-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00	
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	---	0.00	
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,230.00	38,230.00	2,739.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.51	38,230.00	6,722.74	31,507.26	---	17.58	
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,750.00	18,750.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	18,750.00	1,512.00	17,238.00	---	8.06	
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	---	0.00	
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,600.00	41,600.00	14,562.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	41,600.00	22,566.02	19,033.98	---	54.25	
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	4,800.00	1,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	1,271.36	3,528.64	---	26.49	
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,800.00	23,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.40	23,800.00	462.40	23,337.60	---	1.94	
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	---	0.00	
12-00-00000-3711-021200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,800.00	14,800.00	4,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	4,319.00	10,481.00	---	29.18	
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	31,103.00	31,103.00	3,971.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,079.07	31,103.00	9,051.06	22,051.94	---	29.10	
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>7,612,079.57</b>	<b>7,612,079.57</b>	<b>7,612,079.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-908,797.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908,797.49</b>	<b>7,612,079.57</b>	<b>7,612,079.57</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>5,270,000.00</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,837.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,837.89</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>5,270,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-186,837.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,837.89</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 15 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>		
17-09-00011-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	---	5.40
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>680,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>680,000.00</b>	<b>0.00</b>			
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	680,000.00	680,000.00	0.00	---	1.06	
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,214.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,214.40</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-54,214.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,214.40</b>	<b>930,000.00</b>	<b>930,000.00</b>	<b>0.00</b>			
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,214.40	0.00	0.00	54,214.40	930,000.00	930,000.00	0.00	---	9.05	
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,338.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,338.50</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,338.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,338.50</b>	<b>470,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>0.00</b>			
17-10-00010-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,338.50	0.00	0.00	11,338.50	470,000.00	470,000.00	0.00	---	2.41	
<b>SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-114,084.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,084.99</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-114,084.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,084.99</b>	<b>640,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,689.85	0.00	0.00	53,689.85	280,000.00	280,000.00	0.00	---	19.17	
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,395.14	0.00	0.00	60,395.14	360,000.00	360,000.00	0.00	---	18.88	
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>			
17-13-00009-6143-010900	REHABILITACION DE PISTA HIPICA Y ATLETISMO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00	
<b>SFUN.: 2 CULTURA</b>		<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>			
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	---	14.62	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 16 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	---	3.90
<b>SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR</b>		800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,959.60	0.00	0.00	721,959.60	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00			
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,959.60	0.00	0.00	721,959.60	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00			
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,959.60	0.00	0.00	721,959.60	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,959.60	0.00	0.00	721,959.60	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00			
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,959.60	0.00	0.00	721,959.60	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	---	88.82	
<b>FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	915,340.48	595,990.79	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	915,340.48	906,690.79	8,649.69			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	772,202.59	452,852.90	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,502.59	452,852.90	8,649.69			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	772,202.59	452,852.90	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,502.59	452,852.90	8,649.69			
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.07	23,185.39	5.68			
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.07	23,185.39	5.68			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.07	23,185.39	5.68			
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,968.90	4,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.90	4,968.90	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,960.08	5,960.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.08	5,960.08	0.00	---	100.00	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,245.68	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.68	3,240.00	5.68	---	99.82	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 17 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	2,954.91	2,954.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.91	2,954.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,800.50	5,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.50	5,800.50	0.00	---	100.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,563.96</b>	<b>25,563.96</b>	<b>0.00</b>		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,017.92	8,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,017.92	8,017.92	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,178.16	6,178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,178.16	6,178.16	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	4,412.52	4,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,412.52	4,412.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00	---	100.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>621,517.24</b>	<b>302,869.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,817.24</b>	<b>302,869.23</b>	<b>7,948.01</b>		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		<b>0.00</b>	<b>58,627.15</b>	<b>53,944.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,627.15</b>	<b>53,944.75</b>	<b>4,682.40</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>58,627.15</b>	<b>53,944.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,627.15</b>	<b>53,944.75</b>	<b>4,682.40</b>		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,732.80	4,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.80	4,732.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,534.28	6,534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534.28	6,534.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,245.68	3,245.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245.68	3,245.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	16,264.99	16,264.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,264.99	16,264.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,682.40	0.00	4,682.40	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 18 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>22,082.92</b>	<b>22,082.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,082.92</b>	<b>22,082.92</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>22,082.92</b>	<b>22,082.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,082.92</b>	<b>22,082.92</b>	<b>0.00</b>		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,950.56	8,950.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.56	8,950.56	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,177.00	6,177.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222.40	4,222.40	0.00	---	100.00
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>0.00</b>	<b>540,807.17</b>	<b>226,841.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,107.17</b>	<b>226,841.56</b>	<b>3,265.61</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>540,807.17</b>	<b>226,841.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,107.17</b>	<b>226,841.56</b>	<b>3,265.61</b>		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,990.59	7,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.59	7,990.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,727.68	10,727.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,727.68	10,727.68	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,447.82	9,447.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.82	9,447.82	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	4,221.31	4,221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.31	4,221.31	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,819.46	10,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.46	10,819.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,615.85	26,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,615.85	26,615.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	25,961.03	25,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,961.03	25,961.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	313,895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.79	0.00	3,195.79	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,302.36	5,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.36	5,302.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 19 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,405.36	8,405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,405.36	8,405.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.96	2,471.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,690.00	76,620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,690.00	76,620.18	69.82	---	99.91
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>696.00</b>		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>696.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,930.32</b>	<b>101,234.32</b>	<b>696.00</b>		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,098.63	6,098.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.63	6,098.63	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,216.00	26,216.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,344.65	21,344.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,344.65	21,344.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.96	6,618.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	26,594.23	26,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.23	26,594.23	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,775.85	1,079.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.85	1,079.85	696.00	---	60.81
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.00	4,582.00	0.00	---	100.00
<b>PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>143,137.89</b>	<b>143,137.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,137.89</b>	<b>143,137.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>21,721.00</b>	<b>0.00</b>		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,167.72	6,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.72	6,167.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 20 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,978.40	8,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.40	8,978.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.88	2,833.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>70,172.00</b>	<b>0.00</b>		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	70,172.00	70,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,172.00	70,172.00	0.00	---	100.00
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,244.89</b>	<b>51,244.89</b>	<b>0.00</b>		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,367.53	12,367.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,367.53	12,367.53	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,884.96	16,884.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,884.96	16,884.96	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,398.14	4,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.14	4,398.14	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	8,372.26	8,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,372.26	8,372.26	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	---	100.00
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>310,700.00</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 21 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00			
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00			
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00			
<b>LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00			
12-06-00014-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	310,700.00	0.00	100.00	100.00	
<b>FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15			
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15			
<b>FUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00			
<b>SFUN.: 1 LEGISLACIÓN</b>		0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00			
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00	---	100.00	
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		0.00	130.26	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	69.82	60.44			
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		0.00	130.26	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	69.82	60.44			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	130.26	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	69.82	60.44			
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.44	0.00	60.44	---	0.00	
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.82	69.82	0.00	---	100.00	
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	236.06	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	230.35	5.71			
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	236.06	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	230.35	5.71			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 22 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	236.06	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	230.35	5.71		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	236.06	230.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	230.35	5.71	---	97.58
<b>FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	342.33	1.63	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.35	1.63	430.72		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	342.33	1.63	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.35	1.63	430.72		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		0.00	342.33	1.63	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.35	1.63	430.72		
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		0.00	340.70	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.72	0.00	430.72		
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		0.00	340.70	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.72	0.00	430.72		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	340.70	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.72	0.00	430.72		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	340.70	0.00	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.72	0.00	430.72	---	0.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	---	100.00
<b>FF. : EA FISM AÑO EN CURSO</b>		119,027,123.38	119,027,123.38	33,622,818.92	0.00	0.00	39,413,272.45	39,413,272.45	-2,997,999.59	0.00	0.00	42,411,272.04	119,027,123.38	73,036,091.37	45,991,032.01			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		119,027,123.38	85,404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,032.01	0.00	45,991,032.01			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		119,027,123.38	85,404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,032.01	0.00	45,991,032.01			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 23 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		119,027,123.38	85,404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,032.01	0.00	45,991,032.01		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		119,027,123.38	85,404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,032.01	0.00	45,991,032.01		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	119,027,123.38	85,404,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	39,413,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,991,032.01	0.00	45,991,032.01	---	0.00
<b>PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	3,266,001.70	0.00	725,653.06	0.00	0.00	2,540,348.64	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	3,266,001.70	0.00	725,653.06	0.00	0.00	2,540,348.64	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	3,266,001.70	0.00	725,653.06	0.00	0.00	2,540,348.64	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	3,266,001.70	0.00	725,653.06	0.00	0.00	2,540,348.64	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00		
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,114.26	0.00	1,257,114.26	0.00	0.00	0.00	1,257,114.26	1,257,114.26	0.00		
03-01-30031-6121-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,114.26	0.00	1,257,114.26	0.00	0.00	0.00	1,257,114.26	1,257,114.26	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,887.44	0.00	2,008,887.44	0.00	0.00	0.00	2,008,887.44	2,008,887.44	0.00		
09-01-30030-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,887.44	0.00	2,008,887.44	0.00	0.00	0.00	2,008,887.44	2,008,887.44	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,540,348.64	0.00	0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00		
08-01-30008-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,540,348.64	0.00	0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	1,655,113.52	1,655,113.52	0.00	0.00	1,747,749.57	0.00	78,501.76	0.00	0.00	1,669,247.81	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,655,113.52	1,655,113.52	0.00	0.00	1,747,749.57	0.00	78,501.76	0.00	0.00	1,669,247.81	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	1,655,113.52	1,655,113.52	0.00	0.00	1,747,749.57	0.00	78,501.76	0.00	0.00	1,669,247.81	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	1,655,113.52	1,655,113.52	0.00	0.00	1,747,749.57	0.00	78,501.76	0.00	0.00	1,669,247.81	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		0.00	565,497.68	565,497.68	0.00	0.00	560,058.20	0.00	337,326.21	0.00	0.00	222,731.99	1,125,555.88	1,125,555.88	0.00		
04-01-30051-6121-010900	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.0X8.0 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GHANDI" CLAVE: 07DJN0577J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,058.20	0.00	560,058.20	0.00	0.00	0.00	560,058.20	560,058.20	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 24 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
21-01-30017-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON CLAVE: 07DPR10221	0.00	565,497.68	565,497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,731.99	0.00	0.00	222,731.99	565,497.68	565,497.68	0.00	---	89.38
<b>LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,265.35</b>	<b>0.00</b>	<b>707,265.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>707,265.35</b>	<b>707,265.35</b>	<b>0.00</b>			
25-01-30034-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE: 07EJN0375M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,265.35	0.00	707,265.35	0.00	0.00	0.00	707,265.35	707,265.35	0.00	---	0.00	
<b>LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD</b>		<b>0.00</b>	<b>1,089,615.84</b>	<b>1,089,615.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,089,615.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,615.84</b>	<b>1,089,615.84</b>	<b>1,089,615.84</b>	<b>0.00</b>			
06-01-30013-6121-010900	CONSTRUCCION DE 02 AULAS R.C. DE 6.00X8.00 EN ESC.TELESECUNDARIA 1085 "RAFAEL PASCACIO GAMBOA CLAVE: 07ETV1102S"	0.00	1,089,615.84	1,089,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,089,615.84	0.00	0.00	1,089,615.84	1,089,615.84	1,089,615.84	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,426.02</b>	<b>0.00</b>	<b>123,526.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356,899.98</b>	<b>480,426.02</b>	<b>480,426.02</b>	<b>0.00</b>			
21-01-30019-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE, SIMON BOLIVAR, CCT:07DPB1010C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,426.02	0.00	123,526.04	0.00	0.00	356,899.98	480,426.02	480,426.02	0.00	74.00	74.29	
<b>PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECÓNOMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>4,002,180.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>0.00</b>			
01-04-30046-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,800.00	800,800.00	800,800.00	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,300.00</b>	<b>391,300.00</b>	<b>391,300.00</b>	<b>0.00</b>			
01-04-30044-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00	391,300.00	391,300.00	0.00	100.00	100.00	
<b>LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>424,060.00</b>	<b>424,060.00</b>	<b>424,060.00</b>	<b>0.00</b>			
01-04-30045-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,060.00	424,060.00	424,060.00	0.00	100.00	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 25 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00		
01-04-30049-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	172,900.00	172,900.00	0.00		
01-04-30048-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	172,900.00	172,900.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	211,120.00	211,120.00	0.00		
01-04-30047-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	211,120.00	211,120.00	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : SA SALUD</b>		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00		
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00		
<b>SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD</b>		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00		
<b>LOC.: 0045 - RANCHERIA 24 DE ABRIL</b>		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00		
02-02-30007-6124-010900	DISPENSARIO MEDICO (AMPLIACION C.S.R. LA PATRIA EN LA LOCALIDAD 24 DE ABRIL)	0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,113.35	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	804,113.35	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00		
<b>SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL</b>		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00		
02-01-30002-3322-010900	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-892,703.40	0.00	0.00	0.00	892,703.40	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	--	50.00
<b>PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES</b>		0.00	6,694,268.32	6,694,268.32	0.00	0.00	4,528,474.04	0.00	-243,799.97	0.00	0.00	0.00	4,772,274.01	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	6,694,268.32	6,694,268.32	0.00	0.00	4,528,474.04	0.00	-243,799.97	0.00	0.00	0.00	4,772,274.01	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 26 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>FUN.: 5 TRANSPORTE</b>		0.00	6,694,268.32	6,694,268.32	0.00	0.00	4,528,474.04	0.00	-243,799.97	0.00	0.00	4,772,274.01	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
<b>SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA</b>		0.00	6,694,268.32	6,694,268.32	0.00	0.00	4,528,474.04	0.00	-243,799.97	0.00	0.00	4,772,274.01	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
<b>LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,335.20	0.00	3,028,335.20	0.00	0.00	0.00	3,028,335.20	3,028,335.20	0.00		
06-00-30029-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,335.20	0.00	3,028,335.20	0.00	0.00	0.00	3,028,335.20	3,028,335.20	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA</b>		0.00	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494,036.09	0.00	0.00	1,494,036.09	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00		
06-00-30009-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+981	0.00	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,494,036.09	0.00	0.00	1,494,036.09	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00	95.00	95.11
<b>LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ</b>		0.00	1,845,246.10	1,845,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,246.10	1,845,246.10	0.00		
06-00-30006-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 3+100 AL KM 8+600 (2A. ETAPA)	0.00	1,845,246.10	1,845,246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,246.10	1,845,246.10	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR</b>		0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,006,473.78	0.00	0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00		
06-00-30015-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 7+880	0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,006,473.78	0.00	0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,138.84	0.00	1,500,138.84	0.00	0.00	0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00		
06-00-30018-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,138.84	0.00	1,500,138.84	0.00	0.00	0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA</b>		0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,271,764.14	0.00	0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00		
06-00-30016-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+800	0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,271,764.14	0.00	0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00	100.00	100.00
<b>PROG. : UR URBANIZACIÓN</b>		0.00	11,895,730.48	11,895,730.48	0.00	0.00	7,683,237.65	0.00	-1,861,537.69	0.00	0.00	9,544,775.34	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	11,895,730.48	11,895,730.48	0.00	0.00	7,683,237.65	0.00	-1,861,537.69	0.00	0.00	9,544,775.34	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		0.00	11,895,730.48	11,895,730.48	0.00	0.00	7,683,237.65	0.00	-1,861,537.69	0.00	0.00	9,544,775.34	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		0.00	11,895,730.48	11,895,730.48	0.00	0.00	7,683,237.65	0.00	-1,861,537.69	0.00	0.00	9,544,775.34	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206,034.00	0.00	3,206,034.00	0.00	0.00	0.00	3,206,034.00	3,206,034.00	0.00		
02-02-30042-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,970.00	0.00	1,334,970.00	0.00	0.00	0.00	1,334,970.00	1,334,970.00	0.00	---	0.00
02-02-30043-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,063.00	0.00	847,063.00	0.00	0.00	0.00	847,063.00	847,063.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 27 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-02-30050-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,001.00	0.00	1,024,001.00	0.00	0.00	0.00	1,024,001.00	1,024,001.00	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,325.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,325.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,325.82</b>	<b>1,210,325.82</b>	<b>0.00</b>		
16-01-30032-6111-010900	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,325.82	0.00	1,210,325.82	0.00	0.00	0.00	1,210,325.82	1,210,325.82	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,708.71</b>	<b>0.00</b>	<b>39,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,036.71</b>	<b>108,708.71</b>	<b>108,708.71</b>	<b>0.00</b>		
19-01-30052-6141-010900	MURO DE CONTENCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,708.71	0.00	39,672.00	0.00	0.00	69,036.71	108,708.71	108,708.71	0.00	---	63.51
<b>LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,692.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,692.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,692.84</b>	<b>2,039,692.84</b>	<b>0.00</b>		
02-02-30022-6144-010900	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,692.84	0.00	2,039,692.84	0.00	0.00	0.00	2,039,692.84	2,039,692.84	0.00	---	0.00
<b>LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>5,796,094.56</b>	<b>5,796,094.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,634,686.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,634,686.35</b>	<b>5,796,094.56</b>	<b>5,796,094.56</b>	<b>0.00</b>		
21-01-30001-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,796,094.56	5,796,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,634,686.35	0.00	0.00	4,634,686.35	5,796,094.56	5,796,094.56	0.00	80.00	79.96
<b>LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS</b>		<b>0.00</b>	<b>6,099,635.92</b>	<b>6,099,635.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,841,052.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,841,052.28</b>	<b>6,099,635.92</b>	<b>6,099,635.92</b>	<b>0.00</b>		
20-01-30014-6141-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+910	0.00	6,099,635.92	6,099,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,841,052.28	0.00	0.00	4,841,052.28	6,099,635.92	6,099,635.92	0.00	79.00	79.37
<b>LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118,476.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118,476.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118,476.28</b>	<b>1,118,476.28</b>	<b>0.00</b>		
16-01-03033-6111-010900	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,476.28	0.00	1,118,476.28	0.00	0.00	0.00	1,118,476.28	1,118,476.28	0.00	---	0.00
<b>PROG. : VI VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 5 VIVIENDA</b>		<b>0.00</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>6,462,430.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,185,629.49</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>24,648,060.40</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,004,416.74</b>	<b>1,004,416.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,389.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,211,389.67</b>	<b>2,215,806.41</b>	<b>2,215,806.41</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30020-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	1,211,389.67	1,211,389.67	0.00	100.00	100.00
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,004,416.74	1,004,416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,416.74	1,004,416.74	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 28 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-01-30027-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA</b>		<b>0.00</b>	<b>713,854.63</b>	<b>713,854.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,854.63</b>	<b>713,854.63</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30011-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	713,854.63	713,854.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,854.63	713,854.63	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,026,017.10</b>	<b>1,026,017.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,017.10</b>	<b>1,026,017.10</b>	<b>0.00</b>		
05-05-30012-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,026,017.10	1,026,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,017.10	1,026,017.10	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,375.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,375.25</b>	<b>389,375.25</b>	<b>389,375.25</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	389,375.25	389,375.25	389,375.25	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0010 - EJIDO OJO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>0.00</b>		
05-05-30028-6113-010900	REHABILITACION DE TEHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>1,081,597.92</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>1,922,432.04</b>	<b>0.00</b>		
05-05-30023-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA</b>		<b>0.00</b>	<b>811,198.44</b>	<b>811,198.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>811,198.44</b>	<b>811,198.44</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30010-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	811,198.44	811,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,198.44	811,198.44	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA</b>		<b>0.00</b>	<b>2,906,944.00</b>	<b>2,906,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,418.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,418.54</b>	<b>4,019,362.54</b>	<b>4,019,362.54</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30004-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,178,944.00	1,178,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,944.00	1,178,944.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00	1,728,000.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30021-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,418.54	1,112,418.54	1,112,418.54	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,016.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>972,016.20</b>	<b>972,016.20</b>	<b>972,016.20</b>	<b>0.00</b>		
05-05-30036-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	972,016.20	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,223.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,393,223.22</b>	<b>1,393,223.22</b>	<b>1,393,223.22</b>	<b>0.00</b>		
05-05-30037-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,223.22	1,393,223.22	1,393,223.22	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,469.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,469.57</b>	<b>1,265,469.57</b>	<b>1,265,469.57</b>	<b>0.00</b>		
03-01-30039-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,469.57	1,265,469.57	1,265,469.57	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 29 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00		
05-05-30035-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00		
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	777,612.96	777,612.96	0.00		
05-05-30038-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	777,612.96	777,612.96	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	972,016.20	0.00		
05-05-30040-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	972,016.20	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00		
05-05-30026-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00
<b>FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	103,378.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57	--	0.00	
<b>FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 30 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	140,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,336.93	0.00	140,336.93	---	0.00
<b>FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	10,209.81	0.00	14,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,132.63	0.00	25,132.63	---	0.00
<b>FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO</b>		25,219,666.97	25,219,666.97	12,573,111.83	0.00	0.00	2,088,601.20	2,088,601.20	-2,474,516.65	0.00	0.00	4,485,616.65	25,219,666.97	14,584,211.83	10,635,455.14			
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		25,219,666.97	12,646,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		25,219,666.97	12,646,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		25,219,666.97	12,646,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		25,219,666.97	12,646,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 31 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	25,219,666.97	12,646,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14	---	0.00
<b>PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>		<b>0.00</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-416,688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,688.43</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-416,688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,688.43</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-416,688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,688.43</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-416,688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,688.43</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-416,688.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>416,688.43</b>	<b>819,937.70</b>	<b>819,937.70</b>	<b>0.00</b>		
01-02-40012-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	351,880.00	351,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,218.06	0.00	0.00	97,218.06	351,880.00	351,880.00	0.00	---	54.91
01-02-40012-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	145,567.00	145,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,057.48	0.00	0.00	21,057.48	145,567.00	145,567.00	0.00	---	25.38
01-02-40012-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	34,093.81	34,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,016.00	0.00	0.00	10,016.00	34,093.81	34,093.81	0.00	---	60.00
01-01-40013-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	288,396.89	288,396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,396.89	0.00	0.00	288,396.89	288,396.89	288,396.89	0.00	---	100.00
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,777,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,357.24</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,777,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,357.24</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,777,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,357.24</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,777,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,357.24</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,777,357.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,357.24</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>9,109,928.49</b>	<b>0.00</b>		
01-01-40008-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	50.00
01-01-40008-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40008-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	19,632.62	19,632.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,632.62	19,632.62	0.00	---	0.00
01-01-40008-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	27,567.38	27,567.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	27,567.38	27,567.38	0.00	---	54.70
01-01-40008-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	16,200.00	16,200.00	0.00	---	22.22
01-01-40008-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40008-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	175,750.00	175,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,549.98	0.00	0.00	8,549.98	175,750.00	175,750.00	0.00	---	4.86

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 32 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-01-40008-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40008-3751-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40008-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	320.00	2,240.00	2,240.00	0.00	---	28.57	
01-01-40008-3993-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	374,400.00	374,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,200.00	0.00	0.00	115,200.00	374,400.00	374,400.00	0.00	---	30.77	
02-04-40005-1221-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	2,554,800.00	2,554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-638,700.00	0.00	0.00	638,700.00	2,554,800.00	2,554,800.00	0.00	---	50.00	
02-04-40005-1322-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	425,800.00	0.00	---	0.00	
02-03-40010-2172-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	---	0.00	
02-04-40005-2211-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	770,260.00	770,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,752.00	0.00	0.00	256,752.00	770,260.00	770,260.00	0.00	---	50.00	
02-02-40009-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	0.00	
02-03-40010-2711-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	117,204.54	117,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,204.54	117,204.54	0.00	---	100.00	
02-02-40009-3351-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	167,200.00	167,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	0.00	---	0.00	
02-03-40010-3351-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	---	0.00	
02-02-40009-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	---	4.34	
02-04-40005-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	59,612.00	59,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,516.00	0.00	0.00	8,516.00	59,612.00	59,612.00	0.00	---	28.57	
02-04-40005-3992-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	69,326.00	69,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,325.63	0.00	0.00	69,325.63	69,326.00	69,326.00	0.00	---	100.00	
03-05-40006-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,109,408.00	2,109,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,872.97	0.00	0.00	417,872.97	2,109,408.00	2,109,408.00	0.00	---	51.95	
03-05-40006-2711-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	599,670.00	599,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,800.59	0.00	0.00	91,800.59	599,670.00	599,670.00	0.00	---	15.31	
03-05-40006-2721-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	279,942.00	279,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,419.84	0.00	0.00	12,419.84	279,942.00	279,942.00	0.00	---	4.44	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 33 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-05-40006-2961-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	463,893.22	463,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,613.78	0.00	0.00	49,613.78	463,893.22	463,893.22	0.00	---	11.89
03-05-40006-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	171,142.73	171,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,880.00	0.00	0.00	20,880.00	171,142.73	171,142.73	0.00	---	13.80
04-07-40011-2161-020100	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	---	0.00
04-07-40011-2172-020100	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	---	0.00
04-07-40011-2611-020100	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	0.00
04-07-40011-3341-020100	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	---	0.00
04-07-40011-3751-020100	FORMACION ESPECIALIZADA EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	---	0.00
06-11-40007-1221-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	50.00
06-11-40007-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00
06-11-40007-2111-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	7,199.53	7,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,017.85	0.00	0.00	7,017.85	7,199.53	7,199.53	0.00	---	97.48
06-11-40007-2141-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	7,560.47	7,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,814.15	0.00	0.00	4,814.15	7,560.47	7,560.47	0.00	---	63.68
06-11-40007-2211-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	50.00
06-11-40007-3321-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
06-11-40007-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,334.45	0.00	0.00	4,334.45	22,000.00	22,000.00	0.00	---	25.37
06-11-40007-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	360.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	28.57
<b>PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)</b>		<b>0.00</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,501.20</b>	<b>77,501.20</b>	<b>-280,470.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,470.98</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,501.20</b>	<b>77,501.20</b>	<b>-280,470.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,470.98</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,501.20</b>	<b>77,501.20</b>	<b>-280,470.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,470.98</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL</b>		<b>0.00</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,501.20</b>	<b>77,501.20</b>	<b>-280,470.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,470.98</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,501.20</b>	<b>77,501.20</b>	<b>-280,470.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,470.98</b>	<b>441,045.64</b>	<b>441,045.64</b>	<b>0.00</b>		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 34 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-40015-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	152.40	-152.40	0.00	0.00	0.00	33,647.60	33,647.60	0.00	---	0.00	
02-03-40015-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	73,704.80	73,704.80	0.00	0.00	152.40	0.00	-73,704.80	0.00	0.00	73,857.20	73,857.20	73,857.20	0.00	---	100.00	
02-03-40015-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	17,933.60	17,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,933.60	0.00	0.00	17,933.60	17,933.60	17,933.60	0.00	---	100.00	
02-03-40015-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	55,345.92	55,345.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,786.72	0.00	0.00	26,786.72	55,345.92	55,345.92	0.00	---	48.40	
02-03-40015-2951-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	15,841.91	15,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,841.91	15,841.91	0.00	---	0.00	
02-01-40014-3341-020100	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00	
02-03-40015-3361-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	---	0.00	
02-01-40014-3613-020100	CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00	
02-03-40015-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	16,603.11	16,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,077.06	0.00	0.00	13,077.06	16,603.11	16,603.11	0.00	---	78.76	
02-03-40015-5191-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	77,348.80	77,348.80	0.00	0.00	0.00	77,348.80	-77,348.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-40015-5311-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,537.60	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	8,537.60	0.00	---	100.00	
02-03-40015-5621-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	18,293.20	18,293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,293.20	18,293.20	0.00	---	0.00	
02-03-40015-5651-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00	77,348.80	0.00	-22,040.00	0.00	0.00	99,388.80	99,388.80	99,388.80	0.00	---	100.00	
02-03-40015-5691-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	64,996.70	64,996.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,890.00	0.00	0.00	40,890.00	64,996.70	64,996.70	0.00	---	62.91	
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>2,202,200.00</b>	<b>2,202,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,100.00</b>	<b>4,213,300.00</b>	<b>4,213,300.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>0.00</b>	<b>2,202,200.00</b>	<b>2,202,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,011,100.00</b>	<b>4,213,300.00</b>	<b>4,213,300.00</b>	<b>0.00</b>			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

**EPE**

29-sep-17

Pág. 35 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	2,202,200.00	2,202,200.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	2,202,200.00	2,202,200.00	0.00	0.00	2,011,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011,100.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00		
01-00-40001-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	---	100.00
01-00-40002-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,600.00	600,600.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO</b>		0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00		
01-00-40020-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,400.00	673,400.00	673,400.00	0.00		
01-00-40028-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	309,400.00	309,400.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00		
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00	0.00		
01-00-40024-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00	191,100.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	0.00		
01-00-40026-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	291,200.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00		
01-00-40027-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00		
01-00-40025-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL</b>		0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00		
01-00-40023-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	254,800.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0034 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO</b>		0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00		
01-00-40022-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION</b>		0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 36 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-40021-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	0.00	---	100.00
<b>FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>2,696,636.70</b>	<b>2,414,419.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,696,636.70</b>	<b>2,414,419.91</b>	<b>282,216.79</b>		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>	<b>0.00</b>	<b>282,216.79</b>		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	282,216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,216.79	0.00	282,216.79	---	0.00
<b>PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 1 GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 POLICÍA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>1,213,219.91</b>	<b>0.00</b>		
03-06-40019-3191-020100	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DIGITAL	0.00	8,730.42	8,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.42	8,730.42	0.00	---	100.00
03-06-40003-5651-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL (03 REPETIDORES)	0.00	525,139.47	525,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,139.47	525,139.47	0.00	---	100.00
03-06-40019-5651-020100	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DIGITAL	0.00	641,250.00	641,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,250.00	641,250.00	0.00	---	100.00
03-06-40003-5661-020100	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL (03 REPETIDORES)	0.00	38,100.02	38,100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.02	38,100.02	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 37 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>		0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00		
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00		
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00		
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,200.00	1,201,200.00	0.00		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00		
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA</b>		0.00	382,200.00	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,200.00	382,200.00	0.00		
01-00-40018-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	382,200.00	382,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,200.00	382,200.00	0.00	---	100.00
<b>LOC.: 0064 - BUENA VISTA</b>		0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00		
01-00-40017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00	---	100.00
<b>FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	36,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,021.99	0.00	36,021.99	---	0.00
<b>FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 38 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89		
10-00-0000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	1,396.59	0.00	1,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,619.89	0.00	2,619.89	---	0.00
<b>FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
<b>PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
<b>FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
<b>SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	107,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00			
04-00-00094-1211-010200	AGENDA CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS (INMUJERES 2017)	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	---	50.00	
04-00-00094-2111-010200	AGENDA CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS (INMUJERES 2017)	0.00	0.00	0.00	7,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.01	7,040.01	7,040.01	0.00	---	100.00	
04-00-00094-2141-010200	AGENDA CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS (INMUJERES 2017)	0.00	0.00	0.00	6,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479.99	6,479.99	6,479.99	0.00	---	100.00	
04-00-00094-3361-010200	AGENDA CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS (INMUJERES 2017)	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 39 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00	---	0.00
<b>FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
<b>PROG. : ED EDUCACION</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
<b>FUN.: 5 EDUCACION</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
<b>SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
<b>LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA</b>		0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00		
24-05-00184-6123-010900	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,987.06	1,378,987.06	0.00	---	0.00
<b>FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 40 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.54	0.00	1,156.54	---	0.00
<b>FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO</b>		0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,117.58	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.22	0.00	2,215.22	---	0.00
<b>FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES</b>		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
<b>PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 41 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	12,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,141.75	0.00	12,141.75	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	161.91	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.01	0.00	341.01	---	0.00
<b>T otal General</b>		182,307,188.21	189,429,190.08	76,942,484.80	734,206.23	0.00	42,096,573.65	42,096,573.65	-9,760,906.29	0.00	0.00	55,364,282.10	190,163,396.31	122,545,860.61	67,617,535.70			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

29-sep-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2017 al 30/06/2017

Pág. 42 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
ING. ARMIN HERNANDEZ ALVAREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
C. ANGELA DZUL MAY

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

PRESIDENTE