

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		38,060,397.86	39,107,863.42	30,025,152.17	362,899.73	0.00	81,300.00	81,300.00	-3,189,807.56	32,166.80	0.00	3,742,046.92	39,470,763.15	30,609,558.33	8,861,204.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,512,178.29	26,559,643.85	18,352,698.37	362,899.73	0.00	81,300.00	81,300.00	-2,736,027.56	32,166.80	0.00	3,240,274.22	26,922,543.58	18,889,111.83	8,033,431.75		
FIN.: 1 GOBIERNO		21,701,284.00	22,748,749.56	14,541,804.08	362,899.73	0.00	81,300.00	81,300.00	-1,783,304.00	32,166.80	0.00	2,287,550.66	23,111,649.29	15,078,217.54	8,033,431.75		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,668,943.00	2,668,943.00	2,041,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	362,756.76	2,668,943.00	2,053,004.19	615,938.81		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,668,943.00	2,668,943.00	2,041,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	362,756.76	2,668,943.00	2,053,004.19	615,938.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,668,943.00	2,668,943.00	2,041,277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	362,756.76	2,668,943.00	2,053,004.19	615,938.81		
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	---	62.39
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	---	75.00
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	17,446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.40	73,507.00	22,132.87	51,374.13	---	30.11
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,200.00	25,200.00	4,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.36	85,000.00	24,622.16	60,377.84	---	28.97
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,300.00	2,300.00	1,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	1,065.45	1,234.55	---	46.32
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	165,000.00	165,000.00	34,236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	14,500.00	1,780.00	12,720.00	---	12.28
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,500.00	24,500.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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	19,449.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	53,500.00	21,241.38	32,258.62	---	39.70
FUN.: 2 JUSTICIA		246,140.00	337,270.00	215,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	36,786.28	0.00	337,270.00	225,661.39	111,608.61		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		246,140.00	337,270.00	215,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	36,786.28	0.00	337,270.00	225,661.39	111,608.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		246,140.00	337,270.00	215,875.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	36,786.28	0.00	337,270.00	225,661.39	111,608.61		
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	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	75.00
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	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	16,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.40	0.00	31,560.00	21,148.88	10,411.12	---	67.01
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	8,500.00	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.88	0.00	20,730.00	15,575.32	5,154.68	---	75.13
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	59,130.00	40,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	6,500.00	1,380.00	5,120.00	---	21.23
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,800.00	9,800.00	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	1,169.00	23,381.00	---	4.76
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		16,142,168.00	17,098,503.56	10,325,916.95	362,899.73	0.00	43,500.00	81,300.00	-1,156,484.00	32,166.80	0.00	1,566,673.99	0.00	17,423,603.29	10,768,273.74	6,655,329.55		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,490,911.00	7,383,246.56	4,153,607.57	362,899.73	0.00	0.00	81,300.00	-311,654.00	0.00	0.00	446,341.48	0.00	7,664,846.29	4,288,295.05	3,376,551.24		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,490,911.00	7,383,246.56	4,153,607.57	362,899.73	0.00	0.00	81,300.00	-311,654.00	0.00	0.00	446,341.48	7,664,846.29	4,288,295.05	3,376,551.24		
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	---	75.00
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	---	75.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	104,300.00	104,300.00	18,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.46	104,300.00	23,243.00	81,057.00	---	22.28
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	65,217.00	65,217.00	51,447.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.22	78,112.00	22,913.59	55,198.41	---	29.33
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	210,000.00	13,983.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,955.00	210,000.00	18,938.14	191,061.86	---	9.02
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	156,544.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	280.00	9,100.00	4,456.20	4,643.80	---	48.97
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	25,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.80	85,000.00	35,490.77	49,509.23	---	41.75
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,350.00	20,350.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	20,350.00	1,780.00	18,570.00	---	8.75
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	28,000.00	28,000.00	12,851.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	34.67	
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	20,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	55,000.00	6,756.00	48,244.00	---	12.28	
02-00-00000-3362-010200	SERVICIOS MÉDICOS	22,030.00	22,030.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,898.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,820.00	9,898.78	32,921.22	---	23.12	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	720,000.00	720,000.00	283,183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	92,930.00	21,427.83	71,502.17	---	23.06	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	58,000.00	58,000.00	15,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	15,016.00	42,984.00	---	25.89	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	69,300.00	289,300.00	289,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00	137,301.20	162,698.80	---	45.77	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	65,210.00	65,210.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	65,210.00	10,120.00	55,090.00	---	15.52	
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	1,337,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	1,650,000.00	1,408,640.00	241,360.00	---	85.37	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	105,000.00	105,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	105,000.00	50,000.00	55,000.00	---	47.62	
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

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	---	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	723,965.56	0.00	362,899.73	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,565.29	0.00	1,005,565.29	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		684,425.00	684,425.00	372,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	68,266.41	684,425.00	384,515.19	299,909.81			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		684,425.00	684,425.00	372,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	68,266.41	684,425.00	384,515.19	299,909.81			
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	---	75.00	
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	38,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.17	68,400.00	43,496.07	24,903.93	---	63.59	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00	28,000.00	17,562.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.24	46,400.00	18,347.72	28,052.28	---	39.54	
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	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	12,500.00	1,780.00	10,720.00	---	14.24	
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	7,385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	22,750.00	5,149.00	17,601.00	---	22.63	
SFUN.: 9 OTROS		8,966,832.00	9,030,832.00	5,799,660.60	0.00	0.00	43,500.00	0.00	-788,430.00	32,166.80	0.00	1,052,066.10	9,074,332.00	6,095,463.50	2,978,868.50			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		8,966,832.00	9,030,832.00	5,799,660.60	0.00	0.00	43,500.00	0.00	-788,430.00	32,166.80	0.00	1,052,066.10	9,074,332.00	6,095,463.50	2,978,868.50		
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	---	75.00
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	41,206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.15	72,035.00	46,938.06	25,096.94	---	65.16
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,938.00	35,938.00	19,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,386.96	65,300.00	23,809.62	41,490.38	---	36.46
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	139,000.00	139,000.00	61,305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	8,500.00	2,933.43	5,566.57	---	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	6,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0.00	64,450.00	21,926.76	42,523.24	---	9.90
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,900.00	18,900.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	18,900.00	1,780.00	17,120.00	---	9.42
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	14,278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,670.00	650.00	39,020.00	---	1.64
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	32,600.00	32,600.00	5,683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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	---	75.00
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	82,800.98	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.74	105,615.00	90,917.72	14,697.28	---	86.08
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,316.00	18,316.00	17,055.48	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,816.00	17,055.48	4,760.52	---	78.18
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	133,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00	147,800.00	143,798.31	4,001.69	---	97.29
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,720.00	48,720.00	25,718.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041.12	48,720.00	33,759.48	14,960.52	---	69.29
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	309,000.00	290,358.77	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	345,000.00	295,320.77	49,679.23	---	85.60
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,968.00	12,968.00	10,136.37	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	14,968.00	11,818.37	3,149.63	---	67.72
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	52,823.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.80	0.00	1,900.08	78,341.00	59,688.02	18,652.98	---	69.85
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	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	18,750.00	1,780.00	16,970.00	---	9.49
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	30,499.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,321.00	30,499.30	40,821.70	---	42.76

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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	10,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,874.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	21,734.41	26,518.59	---	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	15,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	42,400.00	16,734.30	25,665.70	---	39.47
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	0.00	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	---	75.00
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	8,558.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.04	0.00	28,500.00	10,842.52	17,657.48	---	38.04
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	2,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.01	0.00	14,600.00	6,524.01	8,075.99	---	44.69

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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	1,204,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	213,000.00	1,968,250.00	213,000.00	1,755,250.00	---	10.82
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,644,033.00	2,644,033.00	1,958,734.59	0.00	0.00	37,800.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	321,333.63	2,681,833.00	2,031,278.22	650,554.78			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,644,033.00	2,644,033.00	1,958,734.59	0.00	0.00	37,800.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	321,333.63	2,681,833.00	2,031,278.22	650,554.78			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,644,033.00	2,644,033.00	1,958,734.59	0.00	0.00	37,800.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	321,333.63	2,681,833.00	2,031,278.22	650,554.78			
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	---	75.00	
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	87,006.55	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.74	108,672.00	96,051.29	12,620.71	---	88.39	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	122,751.00	122,751.00	87,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	151,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.00	169,120.00	166,036.35	3,083.65	---	98.18	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,590.00	78,590.00	23,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.32	78,590.00	32,882.67	45,707.33	---	41.84	
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	182,699.54	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	182,699.54	48,300.46	---	79.09	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00	6,300.00	3,554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.96	6,300.00	4,014.24	2,285.76	---	63.72	
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	41,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.05	88,355.00	43,313.89	45,041.11	---	49.02	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,500.00	16,500.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	16,500.00	4,523.00	11,977.00	---	27.41	
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	22,722.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.20	21,600.00	10,614.00	10,986.00	---	49.14	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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	8,348.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	18,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.64	70,870.00	21,037.16	49,832.84	---	29.68	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	42,600.00	42,600.00	22,867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133,851.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,640.72	298,625.00	163,492.16	135,132.84	---	54.75	
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	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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			
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	---	75.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,936,140.00	4,936,140.00	4,060,374.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,750.00	0.00	0.00	495,742.70	4,936,140.00	4,108,366.93	827,773.07			
FIN.: 1 GOBIERNO		495,803.00	495,803.00	403,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	86,874.92	495,803.00	407,708.26	88,094.74			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		495,803.00	495,803.00	403,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	86,874.92	495,803.00	407,708.26	88,094.74			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		495,803.00	495,803.00	403,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	86,874.92	495,803.00	407,708.26	88,094.74			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		495,803.00	495,803.00	403,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	86,874.92	495,803.00	407,708.26	88,094.74			
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	---	75.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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	10,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.72	19,500.00	13,382.92	6,117.08	---	68.63	
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	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	13,963.00	1,226.00	12,737.00	---	8.78	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,750.00	6,750.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	1,798.00	4,952.00	---	26.64	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	16,800.00	1,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	16,800.00	2,951.00	13,849.00	---	17.57	
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	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,335,310.00	3,335,310.00	2,877,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,800.00	0.00	0.00	279,840.00	3,335,310.00	2,900,494.28	434,815.72			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		388,750.00	388,750.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	388,750.00	252,000.00	136,750.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		388,750.00	388,750.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	388,750.00	252,000.00	136,750.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		388,750.00	388,750.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	388,750.00	252,000.00	136,750.00			
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	---	75.00	
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 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,362,810.00	2,362,810.00	2,174,654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,200.00	0.00	0.00	129,240.00	2,362,810.00	2,197,694.28	165,115.72		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		760,980.00	760,980.00	598,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	107,640.00	760,980.00	621,344.28	139,635.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		760,980.00	760,980.00	598,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	107,640.00	760,980.00	621,344.28	139,635.72		
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	---	75.00
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	1,160.00	11,700.00	3,498.72	8,201.28	---	29.90
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	---	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	---	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	185,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	295,000.00	207,665.60	87,334.40	---	70.40	
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	---	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	---	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	3,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	3,082.80	10,717.20	---	22.34	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,601,830.00	1,601,830.00	1,576,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,601,830.00	1,576,350.00	25,480.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,601,830.00	1,601,830.00	1,576,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	1,601,830.00	1,576,350.00	25,480.00		
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	---	75.00
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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	---	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	---	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	---	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	---	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	---	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	0.00	0.00	0.00	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	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	550.00	4,580.00	---	10.72	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FUN.: 3 SALUD		583,750.00	583,750.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	583,750.00	450,800.00	132,950.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		583,750.00	583,750.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	583,750.00	450,800.00	132,950.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		583,750.00	583,750.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	583,750.00	450,800.00	132,950.00		
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	---	75.00
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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,105,027.00	1,105,027.00	779,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	129,027.78	1,105,027.00	800,164.39	304,862.61		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,105,027.00	1,105,027.00	779,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	129,027.78	1,105,027.00	800,164.39	304,862.61		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,105,027.00	1,105,027.00	779,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	129,027.78	1,105,027.00	800,164.39	304,862.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,105,027.00	1,105,027.00	779,886.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	129,027.78	1,105,027.00	800,164.39	304,862.61		
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	---	75.00
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	57,163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,095.94	88,760.00	64,259.32	24,500.68	---	72.40
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,420.00	37,420.00	1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,420.00	1,786.40	35,633.60	---	4.77

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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	74,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,102.84	48,370.00	26,789.04	21,580.96	---	55.38	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	98,740.00	98,740.00	68,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,722.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,989.99	38,230.00	12,712.73	25,517.27	---	33.25	
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,750.00	18,750.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	18,750.00	2,432.00	16,318.00	---	12.97	
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	22,566.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	23,800.00	762.41	23,037.59	---	3.20	
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	9,051.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.00	31,103.00	9,920.06	21,182.94	---	31.89	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,612,079.57	7,612,079.57	7,612,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	7,612,079.57	7,612,079.57	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,270,000.00	5,270,000.00	5,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	5,270,000.00	5,270,000.00	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,040,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
LOC.: 0001 - CABECERA 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		
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
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	---	1.06
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		930,000.00	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	---	9.05
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		470,000.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	---	2.41
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	640,000.00	640,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	640,000.00	640,000.00	0.00		
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	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	280,000.00	280,000.00	0.00	---	21.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	18.88
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		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	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		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	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00		
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	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	---	14.62

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FUN.: 5 EDUCACION		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		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		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		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		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
SFUN.: 2 EDUCACIÓN 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		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,342,079.57	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,079.57	2,342,079.57	0.00	---	88.82
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	915,340.48	906,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,340.48	906,690.79	8,649.69		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	461,502.59	452,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,502.59	452,852.90	8,649.69		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	461,502.59	452,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,502.59	452,852.90	8,649.69		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.07	23,185.39	5.68		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,191.07	23,185.39	5.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,191.07	23,185.39	0.00	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	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	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	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	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 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	25,563.96	25,563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,563.96	25,563.96	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	25,563.96	25,563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,563.96	25,563.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,563.96	25,563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,563.96	25,563.96	0.00		
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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	310,817.24	302,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,817.24	302,869.23	7,948.01		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	58,627.15	53,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,627.15	53,944.75	4,682.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	58,627.15	53,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,627.15	53,944.75	4,682.40		
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**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	22,082.92	22,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,082.92	22,082.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	22,082.92	22,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,082.92	22,082.92	0.00		
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
SFUN.: 9 OTROS		0.00	230,107.17	226,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,107.17	226,841.56	3,265.61		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	230,107.17	226,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,107.17	226,841.56	3,265.61		
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	3,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	101,930.32	101,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.32	101,234.32	696.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	101,930.32	101,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.32	101,234.32	696.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	101,930.32	101,234.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,930.32	101,234.32	696.00		
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
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	143,137.89	143,137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,137.89	143,137.89	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	21,721.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	21,721.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	21,721.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	21,721.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	21,721.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	21,721.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,721.00	21,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.00	21,721.00	0.00		
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**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	51,244.89	51,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.89	51,244.89	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	51,244.89	51,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.89	51,244.89	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	51,244.89	51,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.89	51,244.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	51,244.89	51,244.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,244.89	51,244.89	0.00		
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
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00		
12-06-00014-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,700.00	310,700.00	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	372.00	305.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	305.85	66.15		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	5.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5.68	5.68	0.00	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	0.00	5.68	5.68	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	130.26	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	69.82	60.44		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	---	---
SFUN.: 9 OTROS		0.00	130.26	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.26	69.82	60.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	130.26	69.82	0.00	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	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	0.00	69.82	69.82	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		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		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	432.35	1.63	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.19	1.63	468.56		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	432.35	1.63	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.19	1.63	468.56		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	432.35	1.63	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.19	1.63	468.56		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	430.72	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56	0.00	468.56		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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	---	---
SFUN.: 9 OTROS		0.00	430.72	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56	0.00	468.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	430.72	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56	0.00	468.56		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	430.72	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.56	0.00	468.56	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		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		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : EA FISM AÑO EN CURSO		119,027,123.38	119,027,123.38	73,036,091.37	0.00	0.00	11,739,502.65	11,739,502.65	1,596,025.27	0.00	0.00	10,143,477.38	119,027,123.38	84,775,594.02	34,251,529.36			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		119,027,123.38	45,991,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,251,529.36	0.00	34,251,529.36			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		119,027,123.38	45,991,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,251,529.36	0.00	34,251,529.36			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		119,027,123.38	45,991,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,251,529.36	0.00	34,251,529.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		119,027,123.38	45,991,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,251,529.36	0.00	34,251,529.36		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	119,027,123.38	45,991,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,739,502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,251,529.36	0.00	34,251,529.36	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00	0.00	3,080,639.24	0.00	3,080,639.24	0.00	0.00	0.00	8,886,989.58	8,886,989.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00	0.00	3,080,639.24	0.00	3,080,639.24	0.00	0.00	0.00	8,886,989.58	8,886,989.58	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00	0.00	3,080,639.24	0.00	3,080,639.24	0.00	0.00	0.00	8,886,989.58	8,886,989.58	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,806,350.34	5,806,350.34	0.00	0.00	3,080,639.24	0.00	3,080,639.24	0.00	0.00	0.00	8,886,989.58	8,886,989.58	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	1,257,114.26	1,257,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,257,114.26	1,257,114.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,114.26	1,257,114.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,520.40	0.00	1,959,520.40	0.00	0.00	0.00	1,959,520.40	1,959,520.40	0.00		
11-02-30055-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL 3RA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,520.40	0.00	1,959,520.40	0.00	0.00	0.00	1,959,520.40	1,959,520.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	2,008,887.44	2,008,887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,008,887.44	2,008,887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,887.44	2,008,887.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	0.00	1,121,118.84	0.00	1,121,118.84	0.00	0.00	0.00	3,661,467.48	3,661,467.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,348.64	2,540,348.64	0.00	100.00	100.00
08-04-30054-6142-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,118.84	0.00	1,121,118.84	0.00	0.00	0.00	1,121,118.84	1,121,118.84	0.00	---	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,602.40	0.00	0.00	183,602.40	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,602.40	0.00	0.00	183,602.40	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,602.40	0.00	0.00	183,602.40	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,602.40	0.00	0.00	183,602.40	3,402,863.09	3,402,863.09	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	1,125,555.88	1,125,555.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,076.36	0.00	0.00	60,076.36	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	560,058.20	560,058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,058.20	560,058.20	0.00	---	0.00
21-01-30017-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON CLAVE: 07DPR1022I	0.00	565,497.68	565,497.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,076.36	0.00	0.00	60,076.36	565,497.68	565,497.68	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	707,265.35	707,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,265.35	707,265.35	0.00		
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	707,265.35	707,265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,265.35	707,265.35	0.00	---	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	1,089,615.84	1,089,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,615.84	1,089,615.84	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,615.84	1,089,615.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	480,426.02	480,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,526.04	0.00	0.00	123,526.04	480,426.02	480,426.02	0.00		
21-01-30019-6121-010900	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE, SIMON BOLIVAR, CCT:07DPB1010C	0.00	480,426.02	480,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,526.04	0.00	0.00	123,526.04	480,426.02	480,426.02	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,180.00	4,002,180.00	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,800.00	800,800.00	0.00		
01-04-30046-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	800,800.00	800,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,800.00	800,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	391,300.00	391,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00	391,300.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
01-04-30044-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	391,300.00	391,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,300.00	391,300.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	424,060.00	424,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,060.00	424,060.00	0.00		
01-04-30045-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	424,060.00	424,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,060.00	424,060.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00		
01-04-30049-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	172,900.00	0.00		
01-04-30048-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	172,900.00	172,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.00	172,900.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	211,120.00	211,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	211,120.00	0.00		
01-04-30047-6143-010900	HUERTOS COMUNITARIOS	0.00	211,120.00	211,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,120.00	211,120.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : SA SALUD		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,216.63	2,462,216.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,216.63	2,462,216.63	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,216.63	2,462,216.63	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,216.63	2,462,216.63	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,103.28	1,658,103.28	0.00		
07-02-30053-6124-010900	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,103.28	0.00	1,658,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,103.28	1,658,103.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - RANCHERIA 24 DE ABRIL		0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,113.35	804,113.35	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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					
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	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	-297,567.80	0.00	0.00	297,567.80	3,570,813.70	3,570,813.70	0.00	---	58.33
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	11,222,742.36	11,222,742.36	0.00		
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	3,028,335.20	3,028,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,028,335.20	3,028,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,335.20	3,028,335.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,784.30	1,570,784.30	0.00	95.00	95.11
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		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
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,473.78	2,006,473.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00		
06-00-30018-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500,138.84	0.00	0.00	1,500,138.84	1,500,138.84	1,500,138.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,764.14	1,271,764.14	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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					
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	19,578,968.13	19,578,968.13	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,206,034.00	3,206,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,334,970.00	1,334,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	847,063.00	847,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,063.00	847,063.00	0.00	---	0.00
02-02-30050-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	1,024,001.00	1,024,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,001.00	1,024,001.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,210,325.82	1,210,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,325.82	1,210,325.82	0.00		
16-01-30032-6111-010900	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	0.00	1,210,325.82	1,210,325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,325.82	1,210,325.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	108,708.71	108,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,708.71	108,708.71	0.00		
19-01-30052-6141-010900	MURO DE CONTENCIÓN PARA DRENAJE PLUVIAL	0.00	108,708.71	108,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,708.71	108,708.71	0.00	---	63.51
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	2,039,692.84	2,039,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,692.84	2,039,692.84	0.00		
02-02-30022-6144-010900	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA)	0.00	2,039,692.84	2,039,692.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,692.84	2,039,692.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	5,796,094.56	5,796,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	5,796,094.56	5,796,094.56	0.00		
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	-1,161,408.21	0.00	0.00	1,161,408.21	5,796,094.56	5,796,094.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	6,099,635.92	6,099,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,635.92	6,099,635.92	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	6,099,635.92	6,099,635.92	0.00	79.00	79.37
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	1,118,476.28	1,118,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,476.28	1,118,476.28	0.00		
16-01-03033-6111-010900	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO	0.00	1,118,476.28	1,118,476.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,476.28	1,118,476.28	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	24,648,060.40	24,648,060.40	0.00	0.00	7,000,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,760.13	31,648,820.53	31,648,820.53	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	24,648,060.40	24,648,060.40	0.00	0.00	7,000,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,760.13	31,648,820.53	31,648,820.53	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	24,648,060.40	24,648,060.40	0.00	0.00	7,000,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,760.13	31,648,820.53	31,648,820.53	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	24,648,060.40	24,648,060.40	0.00	0.00	7,000,760.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,760.13	31,648,820.53	31,648,820.53	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	2,215,806.41	2,215,806.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,806.41	2,215,806.41	0.00			
03-01-30020-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,211,389.67	1,211,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,004,416.74	1,004,416.74	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00			
03-01-30027-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	713,854.63	713,854.63	0.00	0.00	1,630,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,827.18	2,344,681.81	2,344,681.81	0.00			
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	
05-05-30060-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,827.18	1,630,827.18	1,630,827.18	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		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			
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	
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	389,375.25	389,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,375.25	389,375.25	0.00			
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	389,375.25	389,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,375.25	389,375.25	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0010 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00			
05-05-30028-6113-010900	REHABILITACION DE TEHO FIRME	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00			
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,021.60	1,296,021.60	1,296,021.60	0.00			
05-05-30061-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,021.60	1,296,021.60	1,296,021.60	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00			
05-05-30023-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	811,198.44	811,198.44	0.00	0.00	1,468,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,824.48	2,280,022.92	2,280,022.92	0.00			
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	
05-05-30058-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,824.48	1,468,824.48	1,468,824.48	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	4,019,362.54	4,019,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019,362.54	4,019,362.54	0.00			
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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
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	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	1,112,418.54	1,112,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,418.54	1,112,418.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00	670,590.71	670,590.71	670,590.71	0.00			
03-01-30056-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,590.71	0.00	0.00	0.00	0.00	670,590.71	670,590.71	670,590.71	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00			
05-05-30036-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	1,393,223.22	1,393,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,223.22	1,393,223.22	0.00			
05-05-30037-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,393,223.22	1,393,223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,223.22	1,393,223.22	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	1,265,469.57	1,265,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,469.57	1,265,469.57	0.00			
03-01-30039-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,265,469.57	1,265,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,469.57	1,265,469.57	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00			
05-05-30035-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,018.00	1,080,018.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00			
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,597.92	1,081,597.92	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,217.82	1,069,217.82	1,069,217.82	0.00			
05-05-30059-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,217.82	1,069,217.82	1,069,217.82	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	865,278.34	865,278.34	865,278.34	0.00			
03-01-30057-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	865,278.34	865,278.34	865,278.34	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		0.00	777,612.96	777,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	777,612.96	0.00			
05-05-30038-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	777,612.96	777,612.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,612.96	777,612.96	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00			
05-05-30040-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,016.20	972,016.20	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00			
05-05-30026-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,432.04	1,922,432.04	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	103,378.57	0.00	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	103,378.57	0.00	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	103,378.57	0.00	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	103,378.57	0.00	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	103,378.57	0.00	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	0.00	103,378.57	0.00	103,378.57	---	0.00
FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	25,132.63	0.00	3,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,375.82	0.00	28,375.82	---	0.00
FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO		25,219,666.97	25,219,666.97	14,584,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	25,219,666.97	14,584,211.83	10,635,455.14			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		25,219,666.97	10,635,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		25,219,666.97	10,635,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		25,219,666.97	10,635,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,219,666.97	10,635,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	25,219,666.97	10,635,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635,455.14	0.00	10,635,455.14	---	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	819,937.70	819,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,937.70	819,937.70	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	819,937.70	819,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,937.70	819,937.70	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	819,937.70	819,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,937.70	819,937.70	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	819,937.70	819,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,937.70	819,937.70	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	819,937.70	819,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,937.70	819,937.70	0.00			
01-02-40012-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	351,880.00	351,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,093.81	34,093.81	0.00	---	60.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
01-01-40013-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	288,396.89	288,396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,396.89	288,396.89	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,403,097.74	0.00	0.00	1,403,097.74	9,109,928.49	9,109,928.49	0.00			
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	-16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	66.67	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,750.00	175,750.00	0.00	---	4.86	
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	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	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	---	42.86	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-425,800.00	0.00	0.00	425,800.00	2,554,800.00	2,554,800.00	0.00	---	66.67	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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						
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	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	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	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	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	---	42.86	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-425,146.33	0.00	0.00	425,146.33	2,109,408.00	2,109,408.00	0.00	---	72.10	
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	-507,869.41	0.00	0.00	507,869.41	599,670.00	599,670.00	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	279,942.00	279,942.00	0.00	---	4.44	
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	62,700.00	62,700.00	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
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	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	66.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	22,000.00	22,000.00	0.00	---	30.31
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	---	42.86
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	441,045.64	441,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,045.64	441,045.64	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	441,045.64	441,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,045.64	441,045.64	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	441,045.64	441,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,045.64	441,045.64	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	441,045.64	441,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,045.64	441,045.64	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	441,045.64	441,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,045.64	441,045.64	0.00		
02-03-40015-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	33,647.60	33,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73,857.20	73,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.11	16,603.11	0.00	---	78.76

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-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						
02-03-40015-5191-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	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	---	---
02-03-40015-5311-020100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	99,388.80	99,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,996.70	64,996.70	0.00	---	62.91
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,300.00	4,213,300.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		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		
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
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		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
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	673,400.00	673,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,400.00	673,400.00	0.00		
01-00-40028-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	309,400.00	309,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00	309,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00		
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	191,100.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
01-00-40024-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	191,100.00	191,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	191,100.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	291,200.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00		
01-00-40026-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00	291,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00		
01-00-40027-6321-021200	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	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00		
01-00-40025-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	254,800.00	254,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION		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		
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
FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	2,696,636.70	2,414,419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,636.70	2,414,419.91	282,216.79		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

EPE

20-oct-17

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						
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,219.91	1,213,219.91	0.00		
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
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		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		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		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		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		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		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		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		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		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
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		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
LOC.: 0064 - BUENA VISTA		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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FF. : FD FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	2,619.89	0.00	1,998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618.86	0.00	4,618.86	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,040.01	7,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,479.99	6,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		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		
PROG. : ED EDUCACION		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		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FUN.: 5 EDUCACION		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		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		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		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		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
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		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		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,215.22	0.00	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.68	0.00	3,068.68	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94,829.42	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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,829.42	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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94,829.42	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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	94,829.42	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		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94,829.42	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	94,829.42	0.00	94,829.42	---	0.00
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	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	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	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	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	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	12,141.75	0.00	12,141.75	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

20-oct-17

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2017 al 30/09/2017

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						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	341.01	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.79	0.00	469.79	---	0.00
T otal General		182,307,188.21	190,163,396.31	122,545,860.61	369,161.97	0.00	11,820,802.65	11,820,802.65	-2,996,880.03	32,166.80	0.00	15,288,622.04	190,532,558.28	134,869,769.42	55,662,788.86			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

ING. ARMIN HERNANDEZ ALVAREZ

C. ANGELA DZUL MAY

ING. FERNANDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE