

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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		46,214,513.10	51,427,283.06	49,310,468.14	4,154,002.50	682.00	5,569,927.58	5,569,927.58	-8,161,551.86	0.00	0.00	14,412,653.61	55,580,603.56	55,561,569.89	19,033.67		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		30,149,781.16	33,613,958.48	31,584,997.33	4,154,002.50	682.00	4,234,189.14	5,229,000.48	-4,279,973.39	0.00	0.00	9,448,410.03	36,772,467.64	36,753,433.97	19,033.67		
FIN.: 1 GOBIERNO		25,513,518.12	28,977,695.44	26,948,734.29	4,154,002.50	682.00	4,234,189.14	5,229,000.48	-3,120,907.67	0.00	0.00	8,289,344.31	32,136,204.60	32,117,170.93	19,033.67		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,024,795.03	2,982,939.85	2,961,318.85	0.00	0.00	262,386.38	18,354.00	-585,050.00	0.00	0.00	850,703.38	3,226,972.23	3,226,972.23	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,024,795.03	2,982,939.85	2,961,318.85	0.00	0.00	262,386.38	18,354.00	-585,050.00	0.00	0.00	850,703.38	3,226,972.23	3,226,972.23	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,024,795.03	2,982,939.85	2,961,318.85	0.00	0.00	262,386.38	18,354.00	-585,050.00	0.00	0.00	850,703.38	3,226,972.23	3,226,972.23	0.00		
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	---	83.19
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	---	100.00
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	-234,020.00	0.00	0.00	234,020.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	85.53
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	132,695.00	278,915.01	278,865.01	0.00	0.00	75,299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	75,349.64	354,214.65	354,214.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,684.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,454.10	16,000.02	16,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.02	16,000.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,912.62	136,387.13	136,387.13	0.00	0.00	26,567.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26,567.52	162,954.65	162,954.65	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	508,696.00	207,367.68	207,367.68	0.00	0.00	24,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	24,904.58	232,272.26	232,272.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,614.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,630.00	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	---	---
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,310.34	232,998.67	232,998.67	0.00	0.00	75,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00	75,431.40	308,430.07	308,430.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	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	---	---
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	21,145.83	21,145.83	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	23,683.33	23,683.33	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,819.97	30,175.15	30,175.15	0.00	0.00	6,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.12	36,360.27	36,360.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	1,800.00	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	---	---
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	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	---	---
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,800.00	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94,109.00	119,696.36	119,696.36	0.00	0.00	48,639.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48,639.32	168,335.68	168,335.68	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	14,560.00	6,560.00	3,343.00	0.00	0.00	2,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.30	9,381.30	9,381.30	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		483,464.55	598,483.10	592,913.06	0.00	0.00	91,729.35	2,483.90	-45,000.00	0.00	0.00	139,815.49	687,728.55	687,728.55	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		483,464.55	598,483.10	592,913.06	0.00	0.00	91,729.35	2,483.90	-45,000.00	0.00	0.00	139,815.49	687,728.55	687,728.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		483,464.55	598,483.10	592,913.06	0.00	0.00	91,729.35	2,483.90	-45,000.00	0.00	0.00	139,815.49	687,728.55	687,728.55	0.00			
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00	
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	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	58,410.50	159,241.03	159,241.03	0.00	0.00	19,956.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,956.68	179,197.71	179,197.71	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,360.00	86,456.43	86,456.43	0.00	0.00	25,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.83	112,365.26	112,365.26	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,690.00	20,977.91	20,977.91	0.00	0.00	9,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769.43	30,747.34	30,747.34	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,237.40	41,004.27	41,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,004.27	41,004.27	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	152,173.00	47,056.42	47,056.42	0.00	0.00	3,890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.68	50,947.10	50,947.10	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2921-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,215.00	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	---	---	
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,798.00	56,358.56	56,358.56	0.00	0.00	15,028.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.06	71,386.62	71,386.62	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	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	---	---	
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,431.65	24,431.65	22,463.61	0.00	0.00	6,990.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,958.58	31,422.19	31,422.19	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,347.00	33,354.83	33,354.83	0.00	0.00	10,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,185.13	43,539.96	43,539.96	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	6,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483.90	0.00	0.00	0.00	1,118.10	1,118.10	1,118.10	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		17,805,808.68	19,991,495.94	18,561,548.90	4,154,002.50	0.00	2,995,807.31	5,136,595.38	-2,064,140.00	0.00	0.00	5,498,301.47	22,004,710.37	21,995,710.37	9,000.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,942,963.67	5,708,442.55	4,618,969.84	4,154,002.50	0.00	473,035.71	4,849,755.21	-656,090.00	0.00	0.00	1,522,845.71	5,485,725.55	5,485,725.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,942,963.67	5,708,442.55	4,618,969.84	4,154,002.50	0.00	473,035.71	4,849,755.21	-656,090.00	0.00	0.00	1,522,845.71	5,485,725.55	5,485,725.55	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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					
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	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
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	-202,436.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	100.00
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	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	134,042.70	275,663.61	275,663.61	0.00	0.00	76,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,648.30	352,311.91	352,311.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,015.25	166,020.65	166,020.65	0.00	0.00	36,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,667.44	202,688.09	202,688.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	52,409.07	16,000.02	16,000.02	0.00	0.00	8,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.96	24,099.98	24,099.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	104,147.58	186,720.86	186,720.86	0.00	0.00	58,223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	58,223.93	244,944.79	244,944.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,780.00	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	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	12,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,720.00	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	---	---
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	402,206.00	99,789.89	94,789.89	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,789.89	94,789.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	538,695.00	320,981.20	320,981.20	0.00	0.00	53,136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53,136.59	374,117.79	374,117.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,815.00	4,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	38,450.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	25,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	78,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,378.00	8,378.00	2,485.01	0.00	0.00	0.00	5,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.01	2,485.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83,889.50	221,434.44	221,434.44	0.00	0.00	66,175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	66,175.19	287,609.63	287,609.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	26,220.81	26,220.81	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	29,604.14	29,604.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,463.00	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	26,200.00	5,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,261.15	44,754.29	44,754.29	0.00	0.00	13,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	13,756.77	58,511.06	58,511.06	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	28,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	3,500.00	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	---	---	
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	4,200.00	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	---	---	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,250.00	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	---	---	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,230.00	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	---	---	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	73,329.90	142,085.65	142,085.65	0.00	0.00	45,156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,156.20	187,241.85	187,241.85	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	540,250.00	118,080.00	111,360.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	208,800.00	208,800.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	25,800.00	2,800.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285,613.00	58,060.00	48,060.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	77,060.00	77,060.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	230,500.00	56,000.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,998,131.52	1,998,131.52	1,220,086.41	0.00	0.00	0.00	446,045.11	0.00	0.00	0.00	332,000.00	1,552,086.41	1,552,086.41	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	35,000.00	165,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	285,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	8,500.00	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	---	---	
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	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	26,753.68	0.00	3,448,857.03	0.00	0.00	3,475,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,272.72	0.00	705,145.47	0.00	0.00	708,418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		796,756.67	1,499,506.94	1,480,805.07	0.00	0.00	359,813.14	9,181.98	-94,000.00	0.00	0.00	463,333.03	1,850,138.10	1,850,138.10	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		796,756.67	1,499,506.94	1,480,805.07	0.00	0.00	359,813.14	9,181.98	-94,000.00	0.00	0.00	463,333.03	1,850,138.10	1,850,138.10	0.00		
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	---	100.00
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	-37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	146,934.00	422,399.24	422,399.24	0.00	0.00	107,767.25	0.00	0.00	0.00	0.00	107,767.25	530,166.49	530,166.49	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,835.00	169,965.73	169,965.73	0.00	0.00	36,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	36,667.44	206,633.17	206,633.17	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,913.00	241,809.14	241,809.14	0.00	0.00	110,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	110,588.30	352,397.44	352,397.44	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,503.67	202,814.72	202,814.72	0.00	0.00	58,976.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58,976.68	261,791.40	261,791.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	47,056.42	47,056.42	0.00	0.00	3,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.24	50,946.66	50,946.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,300.00	8,300.00	5,059.92	0.00	0.00	0.00	3,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.92	5,059.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	51,598.21	0.00	0.00	16,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,956.34	71,554.55	71,554.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	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	---	---
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	26,220.81	26,220.81	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	29,604.14	29,604.14	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,861.00	50,680.88	50,680.88	0.00	0.00	14,153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.81	64,834.69	64,834.69	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,150.00	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	---	---
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,800.00	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	---	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	7,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12,831.54	12,831.54	12,831.54	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	9,365.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.90	0.00	0.00	0.00	1,118.10	1,118.10	1,118.10	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		219,659.00	407,997.71	394,734.16	0.00	0.00	76,154.08	7,854.00	-20,000.00	0.00	0.00	101,563.63	476,297.79	476,297.79	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		219,659.00	407,997.71	394,734.16	0.00	0.00	76,154.08	7,854.00	-20,000.00	0.00	0.00	101,563.63	476,297.79	476,297.79	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	33,702.00	224,565.62	223,422.51	0.00	0.00	32,474.16	0.00	0.00	0.00	0.00	33,617.27	257,039.78	257,039.78	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,326.00	44,913.55	44,913.55	0.00	0.00	25,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.85	70,822.40	70,822.40	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,450.00	26,837.54	26,837.54	0.00	0.00	12,149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,149.93	38,987.47	38,987.47	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,397.00	26,897.00	22,668.23	0.00	0.00	2,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349.29	29,017.52	29,017.52	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	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	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,930.00	20,930.00	20,892.33	0.00	0.00	3,500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.29	24,430.62	24,430.62	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	14,854.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		9,846,429.34	12,375,548.74	12,067,039.83	0.00	0.00	2,086,804.38	269,804.19	-1,294,050.00	0.00	0.00	3,410,559.10	14,192,548.93	14,183,548.93	9,000.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,846,429.34	12,375,548.74	12,067,039.83	0.00	0.00	2,086,804.38	269,804.19	-1,294,050.00	0.00	0.00	3,410,559.10	14,192,548.93	14,183,548.93	9,000.00			
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	0.00	113,550.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	100.00
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	-75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	227,066.00	483,698.00	483,698.00	0.00	0.00	143,854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,854.35	627,552.35	627,552.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	157,521.00	223,113.62	223,113.62	0.00	0.00	87,786.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,786.09	310,899.71	310,899.71	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,595.50	471,649.64	471,649.64	0.00	0.00	141,074.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,074.73	612,724.37	612,724.37	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	129,127.50	243,548.19	243,548.19	0.00	0.00	66,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,723.05	310,271.24	310,271.24	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	304,348.00	162,427.84	162,427.84	0.00	0.00	25,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,545.48	187,973.32	187,973.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,300.00	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	---	---
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,850.00	29,832.20	29,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.20	29,832.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,698.50	122,940.84	122,940.84	0.00	0.00	27,561.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,561.76	150,502.60	150,502.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	22,837.50	22,837.50	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,798.00	50,995.18	50,995.18	0.00	0.00	15,070.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.61	66,065.79	66,065.79	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	6,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,509.99	8,509.99	8,509.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,615.69	82,975.59	82,975.59	0.00	0.00	20,428.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,428.02	103,403.61	103,403.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,953.00	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.10	1,118.10	1,118.10	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	8,500.00	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	---	---
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	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	---	---
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	-245,880.00	0.00	0.00	0.00	245,880.00	983,520.00	983,520.00	0.00	---	100.00
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	-163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	258,640.00	559,280.16	559,280.16	0.00	0.00	162,060.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,060.29	721,340.45	721,340.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	211,392.00	444,665.98	444,665.98	0.00	0.00	106,918.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,918.02	551,584.00	551,584.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	273,925.00	993,423.72	993,423.72	0.00	0.00	254,237.53	2,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	252,024.92	1,245,448.64	1,245,448.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,592.00	244,136.51	244,136.51	0.00	0.00	65,760.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,760.82	309,897.33	309,897.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	660,869.00	322,046.48	322,046.48	0.00	0.00	38,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,234.87	360,281.35	360,281.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,536.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,632.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	31,112.00	32,966.68	32,966.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,966.68	32,966.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	268,179.00	278,835.78	278,835.78	0.00	0.00	86,465.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,465.30	365,301.08	365,301.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	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	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	21,145.90	21,145.90	0.00	0.00	2,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.51	23,683.41	23,683.41	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,981.00	66,824.50	66,824.50	0.00	0.00	14,942.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,942.12	81,766.62	81,766.62	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	41,362.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,490.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.66	9,490.66	9,490.66	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178,609.00	160,983.82	160,983.82	0.00	0.00	56,722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	56,722.68	217,706.50	217,706.50	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	19,386.50	5,386.50	4,221.00	0.00	0.00	1,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.10	6,478.10	6,478.10	0.00	---	100.00	
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	8,500.00	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	---	---
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	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	---	---
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,000.00	9,000.00	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	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,535.00	76,967.92	76,967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,967.92	76,967.92	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	64,741.29	64,741.29	0.00	0.00	25,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.83	90,650.12	90,650.12	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	23,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.80	0.00	0.00	0.00	18,225.17	18,225.17	18,225.17	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,039.00	39,039.00	31,191.01	0.00	0.00	0.00	7,847.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,191.01	31,191.01	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,520.00	11,520.00	9,622.54	0.00	0.00	1,642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.03	13,162.57	13,162.57	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	14,960.00	4,960.00	150.00	0.00	0.00	0.00	3,691.90	0.00	0.00	0.00	1,118.10	1,268.10	1,268.10	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	502,207.65	1,421,015.43	1,421,015.43	0.00	0.00	728,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,103.00	2,149,118.43	2,149,118.43	0.00	---	100.00	
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,020,000.00	2,020,000.00	1,820,000.01	0.00	0.00	0.00	199,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.01	1,820,000.01	0.00	---	100.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,199,449.86	5,404,776.55	4,832,953.48	0.00	682.00	884,266.10	71,567.20	-426,717.67	0.00	0.00	1,800,523.97	6,216,793.45	6,206,759.78	10,033.67			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,199,449.86	5,404,776.55	4,832,953.48	0.00	682.00	884,266.10	71,567.20	-426,717.67	0.00	0.00	1,800,523.97	6,216,793.45	6,206,759.78	10,033.67			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,199,449.86	5,404,776.55	4,832,953.48	0.00	682.00	884,266.10	71,567.20	-426,717.67	0.00	0.00	1,800,523.97	6,216,793.45	6,206,759.78	10,033.67		
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	---	100.00
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	-165,860.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	254,564.00	549,890.41	549,890.41	0.00	0.00	165,038.72	0.00	0.00	0.00	0.00	165,038.72	714,929.13	714,929.13	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	201,399.00	557,292.43	557,289.43	0.00	0.00	157,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	157,618.42	714,907.85	714,907.85	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	292,150.00	1,036,955.48	1,036,955.48	0.00	0.00	251,706.71	2,209.52	0.00	0.00	0.00	249,497.19	1,286,452.67	1,286,452.67	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,030.00	242,539.25	242,539.25	0.00	0.00	61,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	61,372.08	303,911.33	303,911.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	635,359.12	245,315.63	245,310.63	0.00	0.00	32,311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32,316.19	277,626.82	277,626.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,950.00	3,950.00	750.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,967.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,897.00	57,920.75	57,920.75	0.00	682.00	0.00	8,352.00	-12,067.67	0.00	0.00	0.00	48,886.75	45,853.08	3,033.67	---	93.79
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	214,497.00	294,186.68	276,738.94	0.00	0.00	66,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	84,034.06	360,773.00	360,773.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	21,145.83	21,145.83	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	23,683.33	23,683.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,661.00	29,661.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	4,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,011.50	100,148.98	100,148.98	0.00	0.00	14,987.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.72	115,136.70	115,136.70	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,272.50	12,272.50	11,343.64	0.00	0.00	2,500.00	411.70	0.00	0.00	0.00	3,017.16	14,360.80	14,360.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	58,972.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	2,537.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8,509.99	8,509.99	8,509.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	78,397.74	187,011.61	187,011.61	0.00	0.00	48,996.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48,996.23	236,007.84	236,007.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	25,934.00	11,159.00	2,623.00	0.00	0.00	8,704.20	16,122.10	0.00	0.00	0.00	1,118.10	3,741.10	3,741.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	532,596.00	532,596.00	164,450.89	0.00	0.00	61,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	429,165.13	593,616.02	593,616.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	339,612.00	339,612.00	192,614.64	0.00	0.00	8,352.00	27,683.88	0.00	0.00	0.00	127,665.48	320,280.12	320,280.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	12,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	36,500.00	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,636,263.04	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,065.72	0.00	0.00	1,159,065.72	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,636,263.04	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,065.72	0.00	0.00	1,159,065.72	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,636,263.04	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,065.72	0.00	0.00	1,159,065.72	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,636,263.04	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,159,065.72	0.00	0.00	1,159,065.72	4,636,263.04	4,636,263.04	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		6,821,829.32	8,465,421.96	8,377,568.19	0.00	0.00	1,335,738.44	340,927.10	-1,497,545.95	0.00	0.00	2,580,211.06	9,460,233.30	9,460,233.30	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		701,836.00	710,853.80	696,248.67	0.00	0.00	63,646.05	10,908.61	-137,000.00	0.00	0.00	204,342.57	763,591.24	763,591.24	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		701,836.00	710,853.80	696,248.67	0.00	0.00	63,646.05	10,908.61	-137,000.00	0.00	0.00	204,342.57	763,591.24	763,591.24	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		701,836.00	710,853.80	696,248.67	0.00	0.00	63,646.05	10,908.61	-137,000.00	0.00	0.00	204,342.57	763,591.24	763,591.24	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		701,836.00	710,853.80	696,248.67	0.00	0.00	63,646.05	10,908.61	-137,000.00	0.00	0.00	204,342.57	763,591.24	763,591.24	0.00		
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	---	100.00
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	-54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	52,563.00	83,044.02	81,044.02	0.00	0.00	1,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.15	84,868.17	84,868.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	66,942.13	66,942.13	0.00	0.00	25,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,908.83	92,850.96	92,850.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	542.13	0.00	0.00	0.00	9,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10,124.94	10,124.94	10,124.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,404.00	51,984.17	51,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,984.17	51,984.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	154,612.00	47,056.42	47,056.42	0.00	0.00	3,890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.69	50,947.11	50,947.11	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,755.09	30,755.09	0.00	0.00	12,027.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12,027.13	42,782.22	42,782.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,250.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	2,317.00	2,317.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,544.00	15,086.41	10,086.41	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.41	10,086.41	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,287.72	24,251.43	0.00	0.00	8,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,131.73	32,383.16	32,383.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	10,863.00	2,905.71	529.00	0.00	0.00	0.00	1,258.61	0.00	0.00	0.00	1,118.10	1,647.10	1,647.10	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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					
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,706,363.00	5,285,855.12	5,225,394.19	0.00	0.00	750,160.98	310,429.89	-1,179,295.95	0.00	0.00	1,679,487.97	5,725,586.21	5,725,586.21	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		256,950.00	256,950.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		256,950.00	256,950.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		256,950.00	256,950.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00		
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	---	100.00
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	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,987,434.00	4,566,926.12	4,522,594.19	0.00	0.00	750,160.98	294,300.89	-928,295.95	0.00	0.00	1,428,487.97	5,022,786.21	5,022,786.21	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,957,153.00	2,536,645.12	2,504,794.19	0.00	0.00	750,160.98	29,766.94	-141,000.00	0.00	0.00	893,244.97	3,257,039.16	3,257,039.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,957,153.00	2,536,645.12	2,504,794.19	0.00	0.00	750,160.98	29,766.94	-141,000.00	0.00	0.00	893,244.97	3,257,039.16	3,257,039.16	0.00		
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	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	100.00
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	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,535.00	33,017.37	31,017.37	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	31,017.37	31,017.37	31,017.37	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,622.00	31,622.00	18,678.52	0.00	0.00	0.00	12,943.48	0.00	0.00	0.00	18,678.52	18,678.52	18,678.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	1,475,000.00	2,054,009.75	2,054,009.75	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750,160.98	2,804,170.73	2,804,170.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,140.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,285.00	13,285.00	6,288.55	0.00	0.00	0.00	4,912.46	0.00	0.00	0.00	2,083.99	8,372.54	8,372.54	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	3,796.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,030,281.00	2,030,281.00	2,017,800.00	0.00	0.00	0.00	264,533.95	-787,295.95	0.00	0.00	535,243.00	1,765,747.05	1,765,747.05	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,030,281.00	2,030,281.00	2,017,800.00	0.00	0.00	0.00	264,533.95	-787,295.95	0.00	0.00	535,243.00	1,765,747.05	1,765,747.05	0.00		
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	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	100.00
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	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,631.00	4,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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					
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,917,000.00	1,917,000.00	1,917,000.00	0.00	0.00	0.00	252,052.95	-751,295.95	0.00	0.00	499,243.00	1,664,947.05	1,664,947.05	0.00	---	97.84
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		461,979.00	461,979.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	11,179.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	450,800.00	450,800.00	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		461,979.00	461,979.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	11,179.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	450,800.00	450,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		461,979.00	461,979.00	450,800.00	0.00	0.00	0.00	11,179.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	450,800.00	450,800.00	0.00		
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	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	100.00
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	-64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,769.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,413,630.32	2,468,713.04	2,455,925.33	0.00	0.00	521,931.41	19,588.60	-181,250.00	0.00	0.00	696,380.52	2,971,055.85	2,971,055.85	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,413,630.32	2,468,713.04	2,455,925.33	0.00	0.00	521,931.41	19,588.60	-181,250.00	0.00	0.00	696,380.52	2,971,055.85	2,971,055.85	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,413,630.32	2,468,713.04	2,455,925.33	0.00	0.00	521,931.41	19,588.60	-181,250.00	0.00	0.00	696,380.52	2,971,055.85	2,971,055.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,413,630.32	2,468,713.04	2,455,925.33	0.00	0.00	521,931.41	19,588.60	-181,250.00	0.00	0.00	696,380.52	2,971,055.85	2,971,055.85	0.00		
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	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	100.00
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	-72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	208,668.00	544,594.93	544,594.93	0.00	0.00	158,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	158,812.39	703,407.32	703,407.32	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,833.00	230,881.94	230,881.94	0.00	0.00	51,254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	51,254.36	282,136.30	282,136.30	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	165,475.00	663,831.79	663,831.79	0.00	0.00	182,778.98	12,902.84	0.00	0.00	0.00	169,876.14	833,707.93	833,707.93	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	107,719.00	236,725.96	236,725.96	0.00	0.00	66,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,492.90	303,218.86	303,218.86	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	152,614.00	60,596.92	60,596.91	0.00	0.00	3,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.68	64,487.59	64,487.59	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,855.00	4,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,155.00	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	---	---
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,101.00	28,818.53	28,818.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,818.53	28,818.53	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,621.00	56,383.57	56,383.57	0.00	0.00	28,543.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,543.11	84,926.68	84,926.68	0.00	---	100.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	32,000.00	26,220.82	26,220.82	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	29,604.15	29,604.15	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,615.00	65,797.35	65,797.35	0.00	0.00	15,320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,320.45	81,117.80	81,117.80	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	26,125.32	4,983.84	0.00	0.00	0.00	4,506.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,490.66	9,490.66	9,490.66	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,674.00	30,561.33	30,561.33	0.00	0.00	6,948.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.40	37,509.73	37,509.73	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	19,475.00	5,851.20	4,012.20	0.00	0.00	0.00	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.10	5,130.30	5,130.30	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		9,242,902.62	9,347,902.62	9,347,902.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,384,032.52	0.00	0.00	0.00	2,384,032.52	9,347,902.62	9,347,902.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00		
16-02-00011-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	99.28
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,511,974.09	6,511,974.09	6,511,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,869,711.46	0.00	0.00	0.00	1,869,711.46	6,511,974.09	6,511,974.09	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,883,635.34	4,883,635.34	4,883,635.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,605.44	0.00	0.00	0.00	1,193,605.44	4,883,635.34	4,883,635.34	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,857.51	0.00	0.00	0.00	240,857.51	1,240,000.00	1,240,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	290,000.00	290,000.00	0.00		
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,999.99	0.00	0.00	0.00	99,999.99	290,000.00	290,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,857.52	0.00	0.00	0.00	140,857.52	950,000.00	950,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,857.52	0.00	0.00	140,857.52	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,763,753.09	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,787.43	0.00	0.00	503,787.43	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,763,753.09	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,787.43	0.00	0.00	503,787.43	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,763,753.09	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,787.43	0.00	0.00	503,787.43	1,763,753.09	1,763,753.09	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,759.44	0.00	0.00	213,759.44	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	-213,759.44	0.00	0.00	213,759.44	950,000.00	950,000.00	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-213,759.44	0.00	0.00	213,759.44	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		929,882.25	929,882.25	929,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,201.06	0.00	0.00	235,201.06	929,882.25	929,882.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		929,882.25	929,882.25	929,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,201.06	0.00	0.00	235,201.06	929,882.25	929,882.25	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	579,882.25	579,882.25	579,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-182,674.82	0.00	0.00	182,674.82	579,882.25	579,882.25	0.00	100.00	100.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,526.24	0.00	0.00	52,526.24	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,993.29	0.00	0.00	65,993.29	450,000.00	450,000.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,993.29	0.00	0.00	65,993.29	450,000.00	450,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,993.29	0.00	0.00	65,993.29	450,000.00	450,000.00	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,993.29	0.00	0.00	65,993.29	450,000.00	450,000.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,178,338.75	1,178,338.75	1,178,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-610,112.73	0.00	0.00	610,112.73	1,178,338.75	1,178,338.75	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		888,338.75	888,338.75	888,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,112.74	0.00	0.00	398,112.74	888,338.75	888,338.75	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		888,338.75	888,338.75	888,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,112.74	0.00	0.00	398,112.74	888,338.75	888,338.75	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	888,338.75	888,338.75	888,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,112.74	0.00	0.00	398,112.74	888,338.75	888,338.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,999.99	0.00	0.00	211,999.99	290,000.00	290,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,999.99	0.00	0.00	211,999.99	290,000.00	290,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,999.99	0.00	0.00	211,999.99	290,000.00	290,000.00	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		2,730,928.53	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,321.06	0.00	0.00	514,321.06	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,730,928.53	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,321.06	0.00	0.00	514,321.06	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,730,928.53	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,321.06	0.00	0.00	514,321.06	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,730,928.53	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,321.06	0.00	0.00	514,321.06	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00		
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,730,928.53	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-514,321.06	0.00	0.00	514,321.06	2,730,928.53	2,730,928.53	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	996,433.98	996,433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,433.98	996,433.98	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	770,930.32	770,930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,930.32	770,930.32	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	770,930.32	770,930.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,930.32	770,930.32	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,376.30	9,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.30	9,376.30	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,376.30	9,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.30	9,376.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,376.30	9,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.30	9,376.30	0.00		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,376.30	9,376.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.30	9,376.30	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	13,105.61	13,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.61	13,105.61	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	13,105.61	13,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.61	13,105.61	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,105.61	13,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,105.61	13,105.61	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,299.15	8,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,299.15	8,299.15	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	675,622.70	675,622.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,622.70	675,622.70	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	47,059.18	47,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,059.18	47,059.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	47,059.18	47,059.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,059.18	47,059.18	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,557.07	7,557.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557.07	7,557.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	19,529.44	19,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.44	19,529.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,166.21	15,166.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.21	15,166.21	0.00	---	100.00
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.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	32,174.01	32,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.01	32,174.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	32,174.01	32,174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.01	32,174.01	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,367.55	27,367.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,367.55	27,367.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	25,218.67	25,218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,218.67	25,218.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,218.67	25,218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,218.67	25,218.67	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,906.21	22,906.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,906.21	22,906.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	571,170.84	571,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,170.84	571,170.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	571,170.84	571,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,170.84	571,170.84	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,788.10	14,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,788.10	14,788.10	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,831.51	24,831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,831.51	24,831.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,357.47	8,357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357.47	8,357.47	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,889.02	5,889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.02	5,889.02	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,805.27	18,805.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,805.27	18,805.27	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,981.74	9,981.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.74	9,981.74	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	39,516.59	39,516.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,516.59	39,516.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	26,293.54	26,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.54	26,293.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,860.83	9,860.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.83	9,860.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,343.57	7,343.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343.57	7,343.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	640.32	640.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.32	640.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,749.30	7,749.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.30	7,749.30	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.40	2,689.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	72,825.71	72,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,825.71	72,825.71	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	72,825.71	72,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,825.71	72,825.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	72,825.71	72,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,825.71	72,825.71	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,800.24	30,800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.24	30,800.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	22,342.98	22,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,342.98	22,342.98	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,190.12	9,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.12	9,190.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,778.41	3,778.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.41	3,778.41	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.12	153.12	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,183.34	3,183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.34	3,183.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,065.04	1,065.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.04	1,065.04	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	225,503.66	225,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,503.66	225,503.66	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	7,495.86	7,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.86	7,495.86	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	7,495.86	7,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.86	7,495.86	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	7,495.86	7,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.86	7,495.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,495.86	7,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.86	7,495.86	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,689.40	2,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.40	2,689.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	152,821.07	152,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,821.07	152,821.07	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	152,821.07	152,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,821.07	152,821.07	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	152,821.07	152,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,821.07	152,821.07	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	152,821.07	152,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,821.07	152,821.07	0.00		
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,821.07	2,821.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.07	2,821.07	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	65,186.73	65,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,186.73	65,186.73	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	65,186.73	65,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,186.73	65,186.73	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	65,186.73	65,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,186.73	65,186.73	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	65,186.73	65,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,186.73	65,186.73	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	32,595.72	32,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,595.72	32,595.72	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.46	2,312.46	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,903.97	11,903.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.97	11,903.97	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,041.58	10,041.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041.58	10,041.58	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.00	5,839.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		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.: 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	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.53	403.53	0.00	---	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	14.04	10.43	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.07	10.43	164.64		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14.04	10.43	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.07	10.43	164.64		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14.04	10.43	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.07	10.43	164.64		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	3.61	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	3.61	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3.61	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3.61	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	10.43	0.00	---	100.00
FF. : EA FIS MDF AÑO EN CURSO		141,060,247.00	141,060,247.00	124,789,505.93	0.00	0.00	16,268,820.36	16,268,820.36	-19,661,852.99	0.00	0.00	35,930,673.35	141,060,247.00	141,058,326.29	1,920.71			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		141,060,247.00	16,270,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.71	0.00	1,920.71			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		141,060,247.00	16,270,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.71	0.00	1,920.71			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		141,060,247.00	16,270,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.71	0.00	1,920.71			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		141,060,247.00	16,270,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.71	0.00	1,920.71			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	141,060,247.00	16,270,741.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,268,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.71	0.00	1,920.71	---	0.00	
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,142,250.62	0.00	0.00	4,142,250.62	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,142,250.62	0.00	0.00	4,142,250.62	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,142,250.62	0.00	0.00	4,142,250.62	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,142,250.62	0.00	0.00	4,142,250.62	5,773,647.41	5,773,647.41	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,464,349.54	1,464,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464,349.54	0.00	0.00	1,464,349.54	1,464,349.54	1,464,349.54	0.00		
11-01-30051-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	1,464,349.54	1,464,349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464,349.54	0.00	0.00	1,464,349.54	1,464,349.54	1,464,349.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	2,144,585.50	2,144,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,188.71	0.00	0.00	513,188.71	2,144,585.50	2,144,585.50	0.00		
08-05-30059-6143-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA	0.00	2,144,585.50	2,144,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,188.71	0.00	0.00	513,188.71	2,144,585.50	2,144,585.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	2,164,712.37	2,164,712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,164,712.37	0.00	0.00	2,164,712.37	2,164,712.37	2,164,712.37	0.00		
08-05-30062-6143-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	0.00	2,164,712.37	2,164,712.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,164,712.37	0.00	0.00	2,164,712.37	2,164,712.37	2,164,712.37	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,010,392.81	0.00	0.00	3,010,392.81	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,010,392.81	0.00	0.00	3,010,392.81	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,010,392.81	0.00	0.00	3,010,392.81	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,010,392.81	0.00	0.00	3,010,392.81	3,825,015.57	3,825,015.57	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	814,622.76	814,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,622.76	814,622.76	0.00		
05-05-30021-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO", CON CLAVE C.T. 07DPR10221	0.00	814,622.76	814,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,622.76	814,622.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA		0.00	1,020,267.26	1,020,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020,267.26	0.00	0.00	1,020,267.26	1,020,267.26	1,020,267.26	0.00		
26-01-30072-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 07KPR3230M	0.00	1,020,267.26	1,020,267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020,267.26	0.00	0.00	1,020,267.26	1,020,267.26	1,020,267.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	1,990,125.55	1,990,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990,125.55	0.00	0.00	1,990,125.55	1,990,125.55	1,990,125.55	0.00		
25-01-30069-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB1010C	0.00	1,990,125.55	1,990,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,990,125.55	0.00	0.00	1,990,125.55	1,990,125.55	1,990,125.55	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECÓNOMICO		0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00		
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00		
04-05-30035-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,116.84	2,320,116.84	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,588.01	0.00	0.00	1,142,588.01	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,588.01	0.00	0.00	1,142,588.01	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,588.01	0.00	0.00	1,142,588.01	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,588.01	0.00	0.00	1,142,588.01	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,142,588.01	0.00	0.00	1,142,588.01	4,654,988.15	4,654,988.15	0.00		
01-07-30004-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	423,180.74	423,180.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,636.18	0.00	0.00	84,636.18	423,180.74	423,180.74	0.00	---	100.00
02-01-30003-3322-010900	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	4,231,807.41	4,231,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,951.83	0.00	0.00	1,057,951.83	4,231,807.41	4,231,807.41	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECÓNOMICO		0.00	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	10,123,380.82	10,123,380.82	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	888,115.86	888,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,115.86	888,115.86	0.00		
06-00-30058-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	888,115.86	888,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,115.86	888,115.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	2,102,063.62	2,102,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	2,102,063.62	2,102,063.62	0.00		
06-00-30060-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,102,063.62	2,102,063.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-421,532.10	0.00	0.00	421,532.10	2,102,063.62	2,102,063.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	4,444,944.60	4,444,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,944.60	4,444,944.60	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
06-00-30048-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	4,444,944.60	4,444,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,944.60	4,444,944.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	433,679.12	433,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,679.12	433,679.12	0.00		
06-00-30013-6151-010900	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	433,679.12	433,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,679.12	433,679.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	2,254,577.62	2,254,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,577.62	2,254,577.62	0.00		
06-00-30023-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,254,577.62	2,254,577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,577.62	2,254,577.62	0.00	100.00	100.00
PROG. : URBANIZACIÓN		0.00	49,417,736.34	49,417,736.34	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	-10,945,089.45	0.00	0.00	13,943,751.09	52,416,397.98	52,416,397.98	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	49,417,736.34	49,417,736.34	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	-10,945,089.45	0.00	0.00	13,943,751.09	52,416,397.98	52,416,397.98	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	49,417,736.34	49,417,736.34	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	-10,945,089.45	0.00	0.00	13,943,751.09	52,416,397.98	52,416,397.98	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	49,417,736.34	49,417,736.34	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	-10,945,089.45	0.00	0.00	13,943,751.09	52,416,397.98	52,416,397.98	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	12,814,112.32	12,814,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,285,900.13	0.00	0.00	2,285,900.13	12,814,112.32	12,814,112.32	0.00			
20-01-30040-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE)	0.00	3,165,326.12	3,165,326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,326.12	3,165,326.12	0.00	100.00	100.00
20-01-30001-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	5,057,743.77	5,057,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,285,900.13	0.00	0.00	2,285,900.13	5,057,743.77	5,057,743.77	0.00	100.00	100.00	
20-02-30002-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	4,591,042.43	4,591,042.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,042.43	4,591,042.43	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	3,474,166.92	3,474,166.92	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	-3,474,166.92	0.00	0.00	6,472,828.56	6,472,828.56	6,472,828.56	0.00			
20-01-30044-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,474,166.92	3,474,166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,474,166.92	0.00	0.00	3,474,166.92	3,474,166.92	3,474,166.92	0.00	100.00	100.00	
20-02-30081-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,661.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,661.64	2,998,661.64	2,998,661.64	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	6,184,757.02	6,184,757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184,757.02	6,184,757.02	0.00			
20-01-30005-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,172,521.50	5,172,521.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172,521.50	5,172,521.50	0.00	100.00	100.00	
20-01-30020-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,012,235.52	1,012,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,235.52	1,012,235.52	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	4,320,768.15	4,320,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,768.15	4,320,768.15	0.00			
21-05-30022-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,320,768.15	4,320,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,768.15	4,320,768.15	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	13,519,213.86	13,519,213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185,022.40	0.00	0.00	5,185,022.40	13,519,213.86	13,519,213.86	0.00		
20-01-30024-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	3,317,142.40	3,317,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317,142.40	3,317,142.40	0.00	100.00	100.00
21-05-30057-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES 1A ETAPA	0.00	5,017,049.06	5,017,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,017,049.06	5,017,049.06	0.00	100.00	100.00
21-05-30061-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	0.00	5,185,022.40	5,185,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,185,022.40	0.00	0.00	5,185,022.40	5,185,022.40	5,185,022.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,781,849.50	2,781,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,849.50	2,781,849.50	0.00		
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,781,849.50	2,781,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,849.50	2,781,849.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	4,014,881.87	4,014,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,881.87	4,014,881.87	0.00		
21-05-30036-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	4,014,881.87	4,014,881.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014,881.87	4,014,881.87	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	2,307,986.70	2,307,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,986.70	2,307,986.70	0.00		
20-01-30032-6153-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,307,986.70	2,307,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,986.70	2,307,986.70	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	48,674,620.80	48,674,620.80	0.00	0.00	13,270,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270,158.72	61,944,779.52	61,944,779.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,674,620.80	48,674,620.80	0.00	0.00	13,270,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270,158.72	61,944,779.52	61,944,779.52	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	48,674,620.80	48,674,620.80	0.00	0.00	13,270,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270,158.72	61,944,779.52	61,944,779.52	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	48,674,620.80	48,674,620.80	0.00	0.00	13,270,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,270,158.72	61,944,779.52	61,944,779.52	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	2,320,510.40	2,320,510.40	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	4,017,312.00	4,017,312.00	0.00		
03-01-30033-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
03-01-30084-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00	100.00	100.00
05-05-30064-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,384,344.00	1,384,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,344.00	1,384,344.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,544,674.56	1,544,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,674.56	1,544,674.56	0.00		
03-01-30026-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,544,674.56	1,544,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,674.56	1,544,674.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	1,563,494.40	1,563,494.40	0.00	0.00	1,872,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,332.80	3,435,827.20	3,435,827.20	0.00		
03-01-30077-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,332.80	1,872,332.80	1,872,332.80	0.00	100.00	100.00
05-05-30045-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,563,494.40	1,563,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,494.40	1,563,494.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	5,858,037.12	5,858,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858,037.12	5,858,037.12	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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						
03-01-30009-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,509,568.32	1,509,568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,568.32	1,509,568.32	0.00	100.00	100.00
03-01-30037-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	100.00	100.00
05-05-30054-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	1,302,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,912.00	1,302,912.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30063-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,465,776.00	1,465,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,776.00	1,465,776.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,528.96	725,528.96	725,528.96	0.00		
03-01-30080-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,528.96	725,528.96	725,528.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00		
03-01-30076-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	877,656.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00		
03-01-30018-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	3,137,243.20	3,137,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,243.20	3,137,243.20	3,137,243.20	0.00		
03-01-30071-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,345,739.20	1,345,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,739.20	1,345,739.20	1,345,739.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30055-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,791,504.00	1,791,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,504.00	1,791,504.00	1,791,504.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00		
03-01-30082-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	2,028,440.96	2,028,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,440.96	2,028,440.96	2,028,440.96	0.00		
03-01-30011-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	725,528.96	725,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,528.96	725,528.96	725,528.96	0.00	100.00	100.00
05-05-30046-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,302,912.00	1,302,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	5,821,000.64	5,821,000.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821,000.64	5,821,000.64	5,821,000.64	0.00		
03-01-30034-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	100.00	100.00
03-01-30038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,661,695.36	1,661,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	0.00	100.00	100.00
05-05-30053-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,938,081.60	1,938,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938,081.60	1,938,081.60	1,938,081.60	0.00	100.00	100.00
05-05-30065-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,156,334.40	1,156,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,334.40	1,156,334.40	1,156,334.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00		
03-01-30075-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	1,140,048.00	1,140,048.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	2,193,235.20	2,193,235.20	0.00		
03-01-30079-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
05-05-30047-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,140,048.00	1,140,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,048.00	1,140,048.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00		
03-01-30031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	2,300,001.60	2,300,001.60	0.00			
03-01-30078-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
05-05-30050-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,752.00	895,752.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	737,231.04	737,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,231.04	737,231.04	0.00			
03-01-30030-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	737,231.04	737,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,231.04	737,231.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,415,951.68	1,415,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,951.68	1,415,951.68	0.00			
03-01-30015-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,415,951.68	1,415,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,951.68	1,415,951.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	1,111,697.60	1,111,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,697.60	1,111,697.60	0.00			
03-01-30068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,111,697.60	1,111,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,697.60	1,111,697.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30085-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00		
03-01-30086-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00			
03-01-30067-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	1,913,350.40	1,913,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,350.40	1,913,350.40	0.00			
03-01-30017-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30056-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	977,184.00	977,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,184.00	977,184.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00			
03-01-30008-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	865,953.92	865,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,953.92	865,953.92	0.00			
03-01-30027-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	865,953.92	865,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,953.92	865,953.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
03-01-30019-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00		
03-01-30043-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30010-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	1,692,579.20	1,692,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692,579.20	1,692,579.20	0.00		
03-01-30042-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30049-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,107,475.20	1,107,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,475.20	1,107,475.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA		0.00	678,720.64	678,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,720.64	678,720.64	0.00		
03-01-30028-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	678,720.64	678,720.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,720.64	678,720.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	924,464.32	924,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,464.32	924,464.32	0.00		
03-01-30074-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	924,464.32	924,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,464.32	924,464.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	959,570.56	959,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,570.56	959,570.56	0.00		
03-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	959,570.56	959,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,570.56	959,570.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	842,549.76	0.00	842,549.76	842,549.76	0.00		
03-01-30083-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	842,549.76	0.00	842,549.76	842,549.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00		
03-01-30006-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30039-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30087-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - RANCHERIA NUEVA LIBERTAD		0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00		
03-01-30070-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,316.48	655,316.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00		
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00		
03-01-30073-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0084 - RANCHERIA EL MIRADOR		0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00		
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00		
03-01-30016-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	784,039.36	784,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,039.36	784,039.36	0.00		
03-01-30007-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	784,039.36	784,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,039.36	784,039.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30066-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	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	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		34,519,791.00	4,547,599.73	0.00	336,630.00	0.00	261,835.09	5,146,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		34,519,791.00	4,547,599.73	0.00	336,630.00	0.00	261,835.09	5,146,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	34,519,791.00	4,547,599.73	0.00	336,630.00	0.00	261,835.09	5,146,064.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,035.36	0.00	0.00	225,035.36	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,035.36	0.00	0.00	225,035.36	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,035.36	0.00	0.00	225,035.36	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,035.36	0.00	0.00	225,035.36	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-225,035.36	0.00	0.00	225,035.36	1,353,324.00	1,353,324.00	0.00			
01-02-40004-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	---	100.00	
01-02-40024-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	14,871.20	14,871.20	0.00	---	100.00	
01-02-40024-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,978.56	0.00	0.00	14,978.56	169,448.80	169,448.80	0.00	---	100.00	
01-02-40024-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	100.00	
01-02-40025-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	100.00	
01-01-40023-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	648,324.00	648,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,324.00	648,324.00	0.00	---	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00		
02-01-40006-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,174.00	648,174.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	11,314,128.71	11,314,128.71	0.00	0.00	0.00	62,325.39	-4,991,963.65	0.00	0.00	4,929,638.26	11,251,803.32	11,251,803.32	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	11,314,128.71	11,314,128.71	0.00	0.00	0.00	62,325.39	-4,991,963.65	0.00	0.00	4,929,638.26	11,251,803.32	11,251,803.32	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	11,314,128.71	11,314,128.71	0.00	0.00	0.00	62,325.39	-4,991,963.65	0.00	0.00	4,929,638.26	11,251,803.32	11,251,803.32	0.00			
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	11,314,128.71	11,314,128.71	0.00	0.00	0.00	62,325.39	-4,991,963.65	0.00	0.00	4,929,638.26	11,251,803.32	11,251,803.32	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	11,314,128.71	11,314,128.71	0.00	0.00	0.00	62,325.39	-4,991,963.65	0.00	0.00	4,929,638.26	11,251,803.32	11,251,803.32	0.00			
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	---	100.00	
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	---	100.00	
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,200.00	0.00	0.00	91,200.00	273,600.00	273,600.00	0.00	---	100.00	
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	70,935.20	70,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,400.80	0.00	0.00	30,400.80	70,935.20	70,935.20	0.00	---	100.00	
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	---	100.00	
02-04-40026-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00	
02-05-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00	
02-05-40027-2711-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.76	-100,800.00	0.00	0.00	100,799.24	100,799.24	100,799.24	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
02-05-40027-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	-226,800.00	0.00	0.00	220,500.00	220,500.00	220,500.00	0.00	---	100.00
02-04-40026-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	135,680.00	135,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,680.00	135,680.00	0.00	---	100.00
02-05-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	---	100.00
02-04-40026-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	1.27	-1.27	0.00	0.00	0.00	110,398.73	110,398.73	0.00	---	100.00
02-05-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	348,600.00	348,600.00	0.00	0.00	0.00	25.70	-348,600.00	0.00	0.00	348,574.30	348,574.30	348,574.30	0.00	---	100.00
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,452.56	30,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,452.56	30,452.56	0.00	---	100.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	472,178.38	472,178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,933.54	0.00	0.00	158,933.54	472,178.38	472,178.38	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 33 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,000.00	0.00	0.00	645,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	19,910.24	19,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,222.08	0.00	0.00	8,222.08	19,910.24	19,910.24	0.00	---	100.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,716.30	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	337,716.30	0.00	---	100.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	459,366.16	459,366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,366.16	0.00	0.00	459,366.16	459,366.16	459,366.16	0.00	---	100.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	538,359.48	538,359.48	0.00	0.00	0.00	313.20	0.00	-224,926.32	0.00	0.00	224,613.12	538,046.28	538,046.28	0.00	---	100.00
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,620.00	0.00	0.00	51,620.00	111,360.00	111,360.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	14,840.00	14,840.00	0.00	---	100.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	269,817.44	269,817.44	0.00	0.00	0.00	22,738.98	0.00	-189,512.70	0.00	0.00	166,773.72	247,078.46	247,078.46	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	---	100.00
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	518,400.00	518,400.00	0.00	---	100.00
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	100.00
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	32,440.71	32,440.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,440.71	32,440.71	0.00	---	100.00
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	101,448.96	101,448.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,448.96	101,448.96	0.00	---	100.00
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	100.00
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	---	100.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	168,494.53	168,494.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,494.53	168,494.53	0.00	---	100.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	24,696.20	24,696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.20	24,696.20	0.00	---	100.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	2,671.20	2,671.20	0.00	---	100.00	
04-14-40003-3992-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	2,942.00	-2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-22-40028-2941-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,552.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00	
06-22-40028-3531-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	19,915.68	19,915.68	0.00	0.00	0.00	3.48	-19,915.68	0.00	0.00	19,912.20	19,912.20	19,912.20	0.00	---	100.00	
06-22-40028-5211-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	---	100.00	
06-22-40028-5231-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	
06-22-40028-5661-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
07-01-40005-5411-010200	ADQUISICION DE UN CAMION EQUIPADO CON CAJA RECOLECTORA Y COMPACTADORA DE BASURA CON CAPACIDAD DE 20 YD3	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	396,676.00	396,676.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-309,063.17	0.00	0.00	309,063.10	396,675.93	396,675.93	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	396,676.00	396,676.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-309,063.17	0.00	0.00	309,063.10	396,675.93	396,675.93	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	396,676.00	396,676.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-309,063.17	0.00	0.00	309,063.10	396,675.93	396,675.93	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	396,676.00	396,676.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-309,063.17	0.00	0.00	309,063.10	396,675.93	396,675.93	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	396,676.00	396,676.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-309,063.17	0.00	0.00	309,063.10	396,675.93	396,675.93	0.00		
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	40,890.00	40,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,890.00	0.00	0.00	40,890.00	40,890.00	40,890.00	0.00	---	100.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	87,612.83	87,612.83	0.00	---	100.00
02-03-40021-5121-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
02-03-40021-5211-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-03-40021-5311-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	---	100.00
02-03-40021-5651-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,384.00	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00	0.00	---	100.00
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	28,989.10	28,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,989.10	0.00	0.00	28,989.10	28,989.10	28,989.10	0.00	---	100.00
02-03-40021-5691-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	201,104.82	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,269,898.15	3,341,243.75	3,341,243.75	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	201,104.82	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,269,898.15	3,341,243.75	3,341,243.75	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	201,104.82	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,269,898.15	3,341,243.75	3,341,243.75	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	201,104.82	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,269,898.15	3,341,243.75	3,341,243.75	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	0.00	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,068,793.33	3,140,138.93	3,140,138.93	0.00			
01-00-40007-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,339,648.56	3,339,648.56	0.00	0.00	0.00	199,509.63	-1,268,302.96	0.00	0.00	1,068,793.33	3,140,138.93	3,140,138.93	0.00	---	100.00	
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	201,104.82	201,104.82	201,104.82	0.00			
03-00-40047-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	201,104.82	201,104.82	201,104.82	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

EPE

13-feb.-23

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. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	11,220,240.00	11,220,240.00	0.00	0.00	4,944,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,960.00	16,165,200.00	16,165,200.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	11,220,240.00	11,220,240.00	0.00	0.00	4,944,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,960.00	16,165,200.00	16,165,200.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	11,220,240.00	11,220,240.00	0.00	0.00	4,944,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,960.00	16,165,200.00	16,165,200.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	11,220,240.00	11,220,240.00	0.00	0.00	4,944,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,960.00	16,165,200.00	16,165,200.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,608,600.00	1,608,600.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	1,944,600.00	1,944,600.00	0.00		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00	---	100.00
01-00-40043-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	1,276,800.00	1,276,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,800.00	1,276,800.00	0.00		
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,600.00	663,600.00	0.00	---	100.00
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	613,200.00	613,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,200.00	613,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00		
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	571,200.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,200.00	571,200.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	571,200.00	571,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,200.00	571,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00		
01-00-40015-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	320,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00		
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00	1,491,000.00	1,491,000.00	0.00		
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,000.00	777,000.00	777,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	1,558,200.00	1,558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,200.00	1,558,200.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	634,200.00	634,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,200.00	634,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	394,800.00	394,800.00	0.00		
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,800.00	394,800.00	394,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00		
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00		
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,000.00	756,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00		
01-00-40018-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	284,800.00	284,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,800.00	284,800.00	0.00		
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	284,800.00	284,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,800.00	284,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	391,600.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	391,600.00	0.00		
01-00-00017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	391,600.00	391,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,600.00	391,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	640,800.00	640,800.00	0.00		
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,800.00	640,800.00	640,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	405,840.00	405,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,840.00	405,840.00	0.00		
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	405,840.00	405,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,840.00	405,840.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,360.00	288,360.00	288,360.00	0.00		
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,360.00	288,360.00	288,360.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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						
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	0.00		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		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		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		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		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		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		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	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	---	---
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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					
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,308.26	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369.95	0.00	2,369.95	---	0.00
FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
20-02-00088-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	---	0.00
20-02-00089-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	---	0.00
20-02-00090-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	---	0.00
20-02-00091-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

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	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11	---	0.00
T otal General		221,794,551.10	228,117,551.55	205,069,013.28	21,591,526.84	682.00	27,246,647.85	27,246,647.85	-17,517,770.11	0.00	0.00	62,021,921.83	249,708,396.39	249,573,165.00	135,231.39		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2022 al 31/12/2022

Pág. 42 de 42

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

ING. JOSE SALOMON HERNANDEZ ALBARES

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE