

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 1 de 33

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		52,537,583.54	0.00	0.00	527,564.03	0.00	18,500.00	18,500.00	24,386,011.85	0.00	0.00	7,332,722.48	53,065,147.57	31,718,734.33	21,346,413.24		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,295,183.45	0.00	0.00	527,564.03	0.00	14,000.00	18,500.00	11,940,253.20	0.00	0.00	4,372,079.23	33,818,247.48	16,312,332.43	17,505,915.05		
FIN.: 1 GOBIERNO		28,000,978.81	0.00	0.00	527,564.03	0.00	14,000.00	18,500.00	7,528,416.00	0.00	0.00	3,489,711.79	28,524,042.84	11,018,127.79	17,505,915.05		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	3,038,498.72	2,084,188.51	954,310.21		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	3,038,498.72	2,084,188.51	954,310.21		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,038,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	3,038,498.72	2,084,188.51	954,310.21		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,700.00	0.00	0.00	196,020.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	---	13.87
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	38,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	278,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.42	278,865.01	40,750.42	238,114.59	---	14.61
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	0.00	20,912.00	---	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.68	21,333.36	7,184.68	14,148.68	---	33.68
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.36	136,387.13	35,720.36	100,666.77	---	26.19
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	207,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.90	207,368.88	57,580.90	149,787.98	---	27.77
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	---	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.80	232,998.67	9,865.80	223,132.87	---	4.23
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.44	0.00	28,194.44	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.06	40,233.53	7,001.06	33,232.47	---	17.40
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	---	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 2 de 33

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	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,696.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.29	119,696.36	10,745.29	108,951.07	---	8.98
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.33	0.00	8,933.33	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	10,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00	0.00	10,956.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		674,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	674,158.26	198,960.07	475,198.19		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		674,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	674,158.26	198,960.07	475,198.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		674,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	674,158.26	198,960.07	475,198.19		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	16.67
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	159,241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.10	159,241.03	16,117.10	143,123.93	---	10.12
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,456.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.44	86,456.43	30,056.44	56,399.99	---	34.76
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,970.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,970.55	0.00	27,970.55	---	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.96	54,672.36	7,763.96	46,908.40	---	14.20
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	62,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	62,741.89	11,168.98	51,572.91	---	17.80
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.14	75,144.75	5,268.14	69,876.61	---	7.01
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.45	29,951.48	1,889.45	28,062.03	---	6.31
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,779.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	44,779.77	696.00	44,083.77	---	1.55
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		19,536,071.56	0.00	0.00	527,564.03	0.00	10,000.00	18,500.00	4,743,936.00	0.00	0.00	2,333,012.18	20,055,135.59	7,076,948.18	12,978,187.41			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,086,603.12	0.00	0.00	527,564.03	0.00	10,000.00	18,500.00	1,364,616.00	0.00	0.00	653,143.95	5,605,667.15	2,017,759.95	3,587,907.20			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,086,603.12	0.00	0.00	527,564.03	0.00	10,000.00	18,500.00	1,364,616.00	0.00	0.00	653,143.95	5,605,667.15	2,017,759.95	3,587,907.20			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,180.00	0.00	0.00	0.00	162,436.00	974,616.00	974,616.00	0.00	---	16.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 3 de 33

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						
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	16.67
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	275,663.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,574.81	275,663.61	53,574.81	222,088.80	---	19.43
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,658.05	166,020.65	61,658.05	104,362.60	---	37.14
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.68	21,333.36	7,184.68	14,148.68	---	33.68
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,720.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.57	186,720.86	33,955.57	152,765.29	---	18.19
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,733.00	0.00	75,733.00	---	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	427,974.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,237.08	427,974.93	58,237.08	369,737.85	---	13.61
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	12,666.67	---	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	---	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,434.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.65	221,434.44	29,508.65	191,925.79	---	13.33
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.08	0.00	34,961.08	---	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	1,186.67	---	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.29	59,672.39	13,141.29	46,531.10	---	22.02
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 4 de 33

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						
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	1,733.33	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,447.82	142,085.65	23,447.82	118,637.83	---	16.50	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	---	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00	---	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,238,551.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	1,238,551.16	115,000.00	1,123,551.16	---	9.29	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	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	8,500.00	0.00	8,500.00	---	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	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00	
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	527,564.03	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,064.03	0.00	509,064.03	---	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,460,468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	1,460,468.44	462,764.87	997,703.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,460,468.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	1,460,468.44	462,764.87	997,703.57		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	37,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	16.67
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	322,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,151.05	322,924.00	70,151.05	252,772.95	---	21.72	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.81	169,965.73	29,427.81	140,537.92	---	17.31	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	221,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,653.86	221,809.00	50,653.86	171,155.14	---	22.84	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,033.64	202,814.72	35,033.64	167,781.08	---	17.27	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,741.89	0.00	62,741.89	---	0.00	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 5 de 33

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						
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.56	0.00	6,746.56	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,797.61	0.00	68,797.61	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.08	0.00	34,961.08	---	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,574.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,298.51	0.00	67,574.51	14,298.51	53,276.00	---	21.16
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	12,466.67	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		319,387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	43,004.52	319,387.17	91,004.52	228,382.65		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	43,004.52	319,387.17	91,004.52	228,382.65		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	16.67
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	123,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,422.00	0.00	123,422.00	---	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,913.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,888.21	0.00	44,913.55	27,888.21	17,025.34	---	62.09
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,837.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,837.54	0.00	26,837.54	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	30,224.31	7,116.31	23,108.00	---	23.54
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,856.44	0.00	27,856.44	---	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		12,669,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	0.00	12,669,612.83	4,505,418.84	8,164,193.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,669,612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	0.00	12,669,612.83	4,505,418.84	8,164,193.99		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,500.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	16.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 6 de 33

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						
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	383,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,537.92	383,698.00	88,537.92	295,160.08	---	23.07
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,562.55	223,113.62	67,562.55	155,551.07	---	30.28
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	471,649.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,970.72	471,649.64	106,970.72	364,678.92	---	22.68
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.05	243,548.19	38,650.05	204,898.14	---	15.87
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	216,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,635.98	216,570.45	35,635.98	180,934.47	---	16.45
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.67	3,206.67	0.00	3,206.67	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	26,442.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,442.67	26,442.67	0.00	26,442.67	---	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027.07	122,940.84	16,027.07	106,913.77	---	13.04
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	1,866.67	0.00	1,866.67	---	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.67	27,066.67	0.00	27,066.67	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,488.30	67,993.57	6,488.30	61,505.27	---	9.54
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,975.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.17	82,975.59	12,352.17	70,623.42	---	14.89
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.67	8,826.67	0.00	8,826.67	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	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	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	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	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	163,920.00	983,520.00	983,520.00	0.00	---	16.67
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	459,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,613.79	459,280.00	85,613.79	373,666.21	---	18.64
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,562.55	344,424.00	67,562.55	276,861.45	---	19.62
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	403,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,515.57	403,201.00	145,515.57	257,685.43	---	36.09
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.17	244,136.51	47,870.17	196,266.34	---	19.61

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 7 de 33

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						
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	426,728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.83	426,728.64	58,324.83	368,403.81	---	13.67	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67	---	0.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,955.57	0.00	43,955.57	---	0.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,767.38	278,835.78	22,767.38	256,068.40	---	8.17	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00	---	0.00	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.53	0.00	28,194.53	---	0.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89,099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,832.18	89,099.33	12,832.18	76,267.15	---	14.40	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.68	29,840.00	6,686.68	23,153.32	---	22.41	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,983.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,956.95	160,983.82	21,956.95	139,026.87	---	13.64	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,453.33	0.00	24,453.33	---	0.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	11,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	11,933.33	---	0.00	
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00	
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	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00	
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	278,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	---	16.67	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	96,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.82	96,967.00	7,175.82	89,791.18	---	7.40	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,784.20	84,741.00	25,784.20	58,956.80	---	30.43	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 8 de 33

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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.96	41,588.01	7,763.96	33,824.05	---	18.67
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.05	0.00	12,830.05	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	---	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,821,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,015.00	0.00	1,821,015.00	---	0.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,752,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	4,756,250.27	1,658,031.03	3,098,219.24			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,752,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	4,756,250.27	1,658,031.03	3,098,219.24			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,752,250.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	4,756,250.27	1,658,031.03	3,098,219.24			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,300.00	0.00	0.00	165,860.00	995,160.00	995,160.00	0.00	---	16.67	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	466,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,265.51	466,164.00	95,265.51	370,898.49	---	20.44	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	394,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,736.08	394,146.67	91,736.08	302,410.59	---	23.27	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	582,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,893.92	582,606.67	134,893.92	447,712.75	---	23.15	
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	242,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,139.88	242,539.25	48,139.88	194,399.37	---	19.85	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	245,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,714.27	245,310.63	56,714.27	188,596.36	---	23.12	
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	61,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,137.44	0.00	61,137.44	---	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,659.98	276,186.58	20,659.98	255,526.60	---	7.48	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.44	0.00	28,194.44	---	0.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	---	0.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.99	100,148.98	12,724.99	87,423.99	---	12.71	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 9 de 33

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						
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.69	6,400.00	6,156.69	243.31	---	96.20
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,011.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643.77	187,011.61	20,643.77	166,367.84	---	11.04
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	571,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.94	571,852.00	10,075.94	561,776.06	---	1.76
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	339,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,612.00	0.00	339,612.00	---	0.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	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	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	---	16.67
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,734,883.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,588,242.00	0.00	0.00	1,310,643.19	8,739,383.38	4,898,885.19	3,840,498.19			
FIN.: 1 GOBIERNO		746,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		746,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		746,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		746,876.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	54,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	16.67	
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	81,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,044.02	0.00	81,044.02	---	0.00	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,942.13	0.00	66,942.13	---	0.00	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.31	51,984.17	7,116.31	44,867.86	---	13.69	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 10 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	62,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	62,741.89	11,168.98	51,572.91	---	17.80
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,006.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,006.79	0.00	41,006.79	---	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	---	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.55	0.00	13,448.55	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,335.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,335.63	0.00	32,335.63	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00	---	0.00
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,880,736.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,442.00	0.00	0.00	855,734.13	5,880,736.52	3,680,176.13	2,200,560.39		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	260,350.00	252,000.00	8,350.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	260,350.00	252,000.00	8,350.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		260,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	260,350.00	252,000.00	8,350.00		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	36,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	16.67
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,608,045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,042.00	0.00	0.00	755,334.13	4,608,045.18	2,977,376.13	1,630,669.05		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,522,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	563,176.13	2,522,911.85	901,576.13	1,621,335.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,522,911.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	563,176.13	2,522,911.85	901,576.13	1,621,335.72		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	56,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	16.67
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	41,356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,356.49	0.00	41,356.49	---	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.81	24,904.69	6,668.81	18,235.88	---	26.78
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,107.32	2,040,000.00	500,107.32	1,539,892.68	---	24.52
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 11 de 33

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						
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	9,066.67	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,085,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,642.00	0.00	0.00	192,158.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,085,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,642.00	0.00	0.00	192,158.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	16.67
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,242.00	0.00	0.00	177,758.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	---	9.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	5,733.33	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		1,012,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,012,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,012,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	64,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	16.67
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	---	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,266.67	0.00	75,266.67	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,101.33	0.00	35,101.33	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	4,866.67	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 12 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,107,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	2,111,770.35	816,823.77	1,294,946.58		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,107,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	2,111,770.35	816,823.77	1,294,946.58		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,107,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	2,111,770.35	816,823.77	1,294,946.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,107,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	2,111,770.35	816,823.77	1,294,946.58		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	72,500.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	16.67
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	394,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.47	394,522.00	84,855.47	309,666.53	---	21.51
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,881.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,382.81	230,881.94	38,382.81	192,499.13	---	16.62
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	363,831.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,222.51	363,831.79	118,222.51	245,609.28	---	32.49
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,725.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.08	236,725.96	36,955.08	199,770.88	---	15.61
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	80,795.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	80,795.48	11,168.98	69,626.50	---	13.82
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33	---	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178.09	0.00	75,178.09	---	0.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67	---	0.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.09	0.00	34,961.09	---	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,330.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.23	85,330.67	13,582.23	71,748.44	---	15.92
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,910.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.69	6,410.85	6,156.69	254.16	---	96.04
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,748.44	0.00	40,748.44	---	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.33	0.00	10,993.33	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,507,516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,516.65	0.00	0.00	1,650,000.06	10,507,516.71	10,507,516.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,677,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,577,878.20	0.00	0.00	1,099,709.98	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 13 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,619,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,821.05	0.00	0.00	763,228.34	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,374,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,738.83	0.00	0.00	202,675.20	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00		
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,324.80	0.00	0.00	202,675.20	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,324.80	0.00	0.00	202,675.20	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	---	19.30
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	231,596.42	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	231,596.42	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	231,596.42	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	---	11.79
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	173,302.42	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	173,302.42	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	173,302.42	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	---	15.07
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,227.95	0.00	0.00	155,654.30	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,227.95	0.00	0.00	155,654.30	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	679,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,882.25	0.00	0.00	0.00	679,882.25	679,882.25	0.00	---	0.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,345.70	0.00	0.00	155,654.30	451,000.00	451,000.00	0.00	---	34.51
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00	---	26.54
FUN.: 5 EDUCACION		1,478,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 14 de 33

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							
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	---	16.78
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	---	19.45
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	270,717.63	270,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,678.19	332,890.49	270,678.19	62,212.30		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	217,920.73	270,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,881.29	280,093.59	217,881.29	62,212.30		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	217,920.73	270,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,881.29	280,093.59	217,881.29	62,212.30		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	7,468.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 15 de 33

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	0.00	0.00	332,890.49	0.00	158,175.62	270,717.63	0.00	0.00	0.00	158,175.62	220,348.48	158,175.62	62,172.86		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	19,280.43	270,717.63	0.00	0.00	0.00	19,280.43	81,453.29	19,280.43	62,172.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	19,280.43	270,717.63	0.00	0.00	0.00	19,280.43	81,453.29	19,280.43	62,172.86		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	8,638.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	332,890.49	0.00	0.00	270,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00	62,172.86	0.00	62,172.86	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	10,205.90	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.66	104,651.66	104,651.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.66	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.66	104,651.66	104,651.66	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	11,370.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,545.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27,545.92	27,545.92	27,545.92	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 16 de 33

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	12,138.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	29,244.61	29,244.61	29,244.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	2,194.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	2,868.56	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,067.33	47,106.77	47,067.33	39.44		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,067.33	47,106.77	47,067.33	39.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	47,067.33	47,106.77	47,067.33	39.44		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.55	32,250.55	32,250.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	2,206.69	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.32	1,143.76	1,104.32	39.44	---	96.55
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52,796.90	52,796.90	52,796.90	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	49,897.77	49,897.77	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 17 de 33

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 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	49,897.77	49,897.77	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	49,897.77	49,897.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	49,897.77	49,897.77	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	11,718.35	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	8,646.61	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,537.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,537.61	27,537.61	27,537.61	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	164.64	9.43	155.21		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 18 de 33

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					
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00	---	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	2.06	1.10	0.96		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	---	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	55,596,102.20	42,471,213.27	0.00	0.00	13,124,888.93	160,137,524.00	55,596,102.20	104,541,421.80		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 19 de 33

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		160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	160,137,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,596,102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
01-02-30039-9112-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717,518.09	0.00	8,920,190.16	0.00	0.00	797,327.93	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	---	8.21
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,571.21	0.00	1,196,790.21	0.00	0.00	326,781.00	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	---	21.45
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
04-01-30009-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EPE

25-may.-23

Pág. 20 de 33

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. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	0.00	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	0.00	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	0.00	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	0.00	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00		
06-00-30019-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00		
06-00-30020-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00		
06-00-30018-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	0.00	17,339,047.42	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	0.00	17,339,047.42	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	0.00	17,339,047.42	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	0.00	17,339,047.42	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,275.15	0.00	6,415,275.15	0.00	0.00	0.00	6,415,275.15	6,415,275.15	0.00		
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	0.00	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	---	0.00
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,065,359.34	0.00	7,065,359.34	0.00	0.00	0.00	7,065,359.34	7,065,359.34	0.00		
20-01-30008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	---	0.00
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00		
02-02-30017-6144-010900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EPE

25-may.-23

Pág. 21 de 33

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.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00		
21-05-30021-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00		
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00		
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00		
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00		
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00		
03-01-30013-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00		
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00		
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00		
03-01-30016-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00		
03-01-30015-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 22 de 33

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.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00		
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30001-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00		
03-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00	--	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,920.71	1,920.71	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	1,920.71	1,920.71	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	1,920.71	1,920.71	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	1,920.71	1,920.71	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	1,920.71	1,920.71	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	1,920.71	1,920.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15			
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	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 23 de 33

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						
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	2,214.44	2,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49		
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	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	26,647,638.01	22,990,725.55	0.00	0.00	3,656,912.46	41,650,010.00	26,647,638.01	15,002,371.99			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,650,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,647,638.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 24 de 33

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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
01-02-40016-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	517,000.00	0.00	0.00	83,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	13.83
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.20	0.00	14,871.20	0.00	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	---	0.00
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,448.80	0.00	169,448.80	0.00	0.00	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	---	0.00
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	0.00
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
02-01-40017-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	22.73

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 25 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769,845.07	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769,845.07	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769,845.07	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769,845.07	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,769,845.07	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00		
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	478,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	---	16.67
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	---	0.00
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	0.00
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935.20	0.00	70,935.20	0.00	0.00	0.00	70,935.20	70,935.20	0.00	---	0.00
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,868.87	0.00	93,868.87	0.00	0.00	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	---	0.00
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	16.67
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.82	0.00	120,078.82	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	---	0.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,660.18	0.00	312,660.18	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	---	0.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,306.00	0.00	935,306.00	0.00	0.00	0.00	935,306.00	935,306.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,535,000.00	0.00	0.00	425,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	---	14.36

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 26 de 33

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						
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,252.64	0.00	32,252.64	0.00	0.00	0.00	32,252.64	32,252.64	0.00	---	0.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,716.30	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	---	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.16	0.00	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	---	0.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,257.08	0.00	955,257.08	0.00	0.00	0.00	955,257.08	955,257.08	0.00	---	0.00
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,078.44	0.00	173,867.98	0.00	0.00	73,210.46	247,078.44	247,078.44	0.00	---	29.63
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	0.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 27 de 33

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					
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	16.67
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	86,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00	---	16.67
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	0.00
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.74	0.00	38,465.74	0.00	0.00	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00	---	0.00
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,313.72	0.00	244,313.72	0.00	0.00	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00	---	0.00
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	0.00
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	---	0.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,511.89	0.00	312,511.89	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	---	0.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.03	0.00	72,440.03	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	---	0.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.20	0.00	2,671.20	0.00	0.00	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EPE

25-may.-23

Pág. 28 de 33

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					
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	0.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	---	0.00
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	---	0.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.90	0.00	87,612.90	0.00	0.00	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	---	0.00
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,054.20	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00		
01-00-40018-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	---	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,400.00	0.00	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,400.00	0.00	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,400.00	0.00	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130,400.00	0.00	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

EPE

25-may.-23

Pág. 29 de 33

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.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00		
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	0.00
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00		
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00		
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00		
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 30 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
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	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,370.40	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91		
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	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 31 de 33

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		0.00	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	100.00	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	100.00	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	100.00	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	100.00	100.00	
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 32 de 33

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		0.00	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42		
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	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42	---	0.00
T otal General		254,325,117.54	0.00	0.00	18,079,037.00	6,505.00	82,532,968.37	82,532,968.37	89,847,950.67	0.00	0.00	41,485,212.47	272,397,649.54	131,333,163.14	141,064,486.40			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

25-may.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Pág. 33 de 33

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