

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	24,386,011.85	0.00	0.00	7,332,722.48	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		0.00	0.00	0.00	0.00	11,940,253.20	0.00	0.00	4,372,079.23	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		0.00	0.00	0.00	0.00	7,528,416.00	0.00	0.00	3,489,711.79	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	402,868.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,700.00	0.00	0.00	196,020.00	1,217,700.00	0.00	0.00	196,020.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	38,000.00	190,000.00	0.00	0.00	38,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,750.42	0.00	0.00	0.00	40,750.42	278,865.01	40,750.42	238,114.59
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	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
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.68	0.00	0.00	0.00	7,184.68	21,333.36	7,184.68	14,148.68
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.36	0.00	0.00	0.00	35,720.36	136,387.13	35,720.36	100,666.77
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	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
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.90	0.00	0.00	0.00	57,580.90	207,368.88	57,580.90	149,787.98
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	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
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	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
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.80	0.00	0.00	0.00	9,865.80	232,998.67	9,865.80	223,132.87
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	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
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.06	0.00	0.00	0.00	7,001.06	40,233.53	7,001.06	33,232.47
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	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
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	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
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745.29	0.00	0.00	0.00	10,745.29	119,696.36	10,745.29	108,951.07
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	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
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00	0.00	10,956.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	674,158.26	198,960.07	475,198.19
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	674,158.26	198,960.07	475,198.19

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	90,960.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,117.10	0.00	0.00	0.00	16,117.10	159,241.03	16,117.10	143,123.93
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.44	0.00	0.00	0.00	30,056.44	86,456.43	30,056.44	56,399.99
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.96	0.00	0.00	0.00	7,763.96	54,672.36	7,763.96	46,908.40
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	0.00	0.00	0.00	11,168.98	62,741.89	11,168.98	51,572.91
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.14	0.00	0.00	0.00	5,268.14	75,144.75	5,268.14	69,876.61
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.45	0.00	0.00	0.00	1,889.45	29,951.48	1,889.45	28,062.03
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00	44,779.77	696.00	44,083.77
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,743,936.00	0.00	0.00	2,333,012.18	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,616.00	0.00	0.00	653,143.95	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,616.00	0.00	0.00	653,143.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	812,180.00	0.00	0.00	162,436.00	812,180.00	0.00	0.00	162,436.00	974,616.00	974,616.00	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,574.81	0.00	0.00	0.00	53,574.81	275,663.61	53,574.81	222,088.80
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,658.05	0.00	0.00	0.00	61,658.05	166,020.65	61,658.05	104,362.60
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.68	0.00	0.00	0.00	7,184.68	21,333.36	7,184.68	14,148.68
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.57	0.00	0.00	0.00	33,955.57	186,720.86	33,955.57	152,765.29
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	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
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	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
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	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
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	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
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	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
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,237.08	0.00	0.00	0.00	58,237.08	427,974.93	58,237.08	369,737.85
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	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
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 3 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	12,666.67
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	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
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	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
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,508.65	0.00	0.00	0.00	29,508.65	221,434.44	29,508.65	191,925.79
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	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
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	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
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	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
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	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
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141.29	0.00	0.00	0.00	13,141.29	59,672.39	13,141.29	46,531.10
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	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
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	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
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	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
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	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
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,447.82	0.00	0.00	0.00	23,447.82	142,085.65	23,447.82	118,637.83
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	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
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	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
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	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
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	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
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	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
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	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
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	1,238,551.16	115,000.00	1,123,551.16
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	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
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	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
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,064.03	0.00	509,064.03
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	1,460,468.44	462,764.87	997,703.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	225,600.00	0.00	0.00	237,164.87	1,460,468.44	462,764.87	997,703.57

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	37,600.00	188,000.00	0.00	0.00	37,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,151.05	0.00	0.00	0.00	70,151.05	322,924.00	70,151.05	252,772.95
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.81	0.00	0.00	0.00	29,427.81	169,965.73	29,427.81	140,537.92
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	0.00	0.00	50,653.86	0.00	0.00	0.00	50,653.86	221,809.00	50,653.86	171,155.14
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,033.64	0.00	0.00	0.00	35,033.64	202,814.72	35,033.64	167,781.08
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	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
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	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
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	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
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	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
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,298.51	0.00	0.00	0.00	14,298.51	67,574.51	14,298.51	53,276.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	12,466.67
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	43,004.52	48,000.00	0.00	0.00	43,004.52	319,387.17	91,004.52	228,382.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	43,004.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	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
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,888.21	0.00	0.00	0.00	27,888.21	44,913.55	27,888.21	17,025.34
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	0.00	0.00	7,116.31	30,224.31	7,116.31	23,108.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	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
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	12,669,612.83	4,505,418.84	8,164,193.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	3,105,720.00	0.00	0.00	1,399,698.84	12,669,612.83	4,505,418.84	8,164,193.99
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	378,500.00	0.00	0.00	75,700.00	378,500.00	0.00	0.00	75,700.00	454,200.00	454,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	819,600.00	0.00	0.00	163,920.00	819,600.00	0.00	0.00	163,920.00	983,520.00	983,520.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	0.00	0.00	278,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	278,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,537.92	0.00	0.00	0.00	88,537.92	383,698.00	88,537.92	295,160.08
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,613.79	0.00	0.00	0.00	85,613.79	459,280.00	85,613.79	373,666.21
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.82	0.00	0.00	0.00	7,175.82	96,967.00	7,175.82	89,791.18
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,562.55	0.00	0.00	0.00	67,562.55	223,113.62	67,562.55	155,551.07
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,562.55	0.00	0.00	0.00	67,562.55	344,424.00	67,562.55	276,861.45
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,784.20	0.00	0.00	0.00	25,784.20	84,741.00	25,784.20	58,956.80
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	0.00	0.00	106,970.72	0.00	0.00	0.00	106,970.72	471,649.64	106,970.72	364,678.92
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	0.00	145,515.57	0.00	0.00	0.00	145,515.57	403,201.00	145,515.57	257,685.43
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,650.05	0.00	0.00	0.00	38,650.05	243,548.19	38,650.05	204,898.14
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,870.17	0.00	0.00	0.00	47,870.17	244,136.51	47,870.17	196,266.34
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.96	0.00	0.00	0.00	7,763.96	41,588.01	7,763.96	33,824.05
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	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
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	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
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	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
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,635.98	0.00	0.00	0.00	35,635.98	216,570.45	35,635.98	180,934.47
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,324.83	0.00	0.00	0.00	58,324.83	426,728.64	58,324.83	368,403.81
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	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
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	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
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.67	0.00	3,206.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	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
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,442.67	0.00	26,442.67
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	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
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027.07	0.00	0.00	0.00	16,027.07	122,940.84	16,027.07	106,913.77
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,767.38	0.00	0.00	0.00	22,767.38	278,835.78	22,767.38	256,068.40
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	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
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.67	0.00	27,066.67
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	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
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	0.00	6,488.30	0.00	0.00	0.00	6,488.30	67,993.57	6,488.30	61,505.27
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	0.00	12,832.18	0.00	0.00	0.00	12,832.18	89,099.33	12,832.18	76,267.15
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.05	0.00	12,830.05
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.68	0.00	0.00	0.00	6,686.68	29,840.00	6,686.68	23,153.32
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352.17	0.00	0.00	0.00	12,352.17	82,975.59	12,352.17	70,623.42
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,956.95	0.00	0.00	0.00	21,956.95	160,983.82	21,956.95	139,026.87
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	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
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	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
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.67	0.00	8,826.67
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	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
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	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
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	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
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	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
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	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
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	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
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	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
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	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
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	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		0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	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		0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	0.00	0.00	662,871.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	829,300.00	0.00	0.00	165,860.00	829,300.00	0.00	0.00	165,860.00	995,160.00	995,160.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,265.51	0.00	0.00	0.00	95,265.51	466,164.00	95,265.51	370,898.49
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,736.08	0.00	0.00	0.00	91,736.08	394,146.67	91,736.08	302,410.59
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	0.00	134,893.92	0.00	0.00	0.00	134,893.92	582,606.67	134,893.92	447,712.75

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,139.88	0.00	0.00	0.00	48,139.88	242,539.25	48,139.88	194,399.37
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,714.27	0.00	0.00	0.00	56,714.27	245,310.63	56,714.27	188,596.36
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	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
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	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
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,659.98	0.00	0.00	0.00	20,659.98	276,186.58	20,659.98	255,526.60
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	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
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	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
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	0.00	12,724.99	0.00	0.00	0.00	12,724.99	100,148.98	12,724.99	87,423.99
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	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
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.69	0.00	0.00	0.00	6,156.69	6,400.00	6,156.69	243.31
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,643.77	0.00	0.00	0.00	20,643.77	187,011.61	20,643.77	166,367.84
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	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
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.94	0.00	0.00	0.00	10,075.94	571,852.00	10,075.94	561,776.06
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	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
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	0.00	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
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	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		0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	4,411,837.20	0.00	0.00	882,367.44	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,588,242.00	0.00	0.00	1,310,643.19	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		0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	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		0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	328,800.00	0.00	0.00	73,085.29	746,876.51	401,885.29	344,991.22

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	54,800.00	274,000.00	0.00	0.00	54,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	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
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	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
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	0.00	0.00	7,116.31	51,984.17	7,116.31	44,867.86
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	0.00	0.00	0.00	11,168.98	62,741.89	11,168.98	51,572.91
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	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
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	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
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,442.00	0.00	0.00	855,734.13	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		0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	260,350.00	252,000.00	8,350.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	260,350.00	252,000.00	8,350.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	36,000.00	180,000.00	0.00	0.00	36,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,222,042.00	0.00	0.00	755,334.13	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		0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	563,176.13	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		0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	563,176.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	56,400.00	282,000.00	0.00	0.00	56,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	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
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.81	0.00	0.00	0.00	6,668.81	24,904.69	6,668.81	18,235.88
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,107.32	0.00	0.00	0.00	500,107.32	2,040,000.00	500,107.32	1,539,892.68
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	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
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	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
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,642.00	0.00	0.00	192,158.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,883,642.00	0.00	0.00	192,158.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	14,400.00	72,000.00	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	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
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,242.00	0.00	0.00	177,758.00	1,797,242.00	0.00	0.00	177,758.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	64,400.00	322,000.00	0.00	0.00	64,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	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
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	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
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	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
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	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
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	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
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	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
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	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
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	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
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	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		0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	2,111,770.35	816,823.77	1,294,946.58
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	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		0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	381,823.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	72,500.00	362,500.00	0.00	0.00	72,500.00	435,000.00	435,000.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,855.47	0.00	0.00	0.00	84,855.47	394,522.00	84,855.47	309,666.53
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,382.81	0.00	0.00	0.00	38,382.81	230,881.94	38,382.81	192,499.13
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	0.00	0.00	118,222.51	0.00	0.00	0.00	118,222.51	363,831.79	118,222.51	245,609.28

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.08	0.00	0.00	0.00	36,955.08	236,725.96	36,955.08	199,770.88
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,168.98	0.00	0.00	0.00	11,168.98	80,795.48	11,168.98	69,626.50
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,178.09	0.00	75,178.09
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.09	0.00	34,961.09
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,582.23	0.00	0.00	0.00	13,582.23	85,330.67	13,582.23	71,748.44
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.69	0.00	0.00	0.00	6,156.69	6,410.85	6,156.69	254.16
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,748.44	0.00	40,748.44
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.33	0.00	10,993.33
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	8,857,516.65	0.00	0.00	0.00	1,650,000.06	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		0.00	0.00	0.00	0.00	6,577,878.20	0.00	0.00	0.00	1,099,709.98	6,577,878.20	0.00	0.00	1,099,709.98	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,821.05	0.00	0.00	0.00	763,228.34	4,855,821.05	0.00	0.00	763,228.34	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,738.83	0.00	0.00	0.00	202,675.20	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		0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	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
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	847,324.80	0.00	0.00	0.00	202,675.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	847,324.80	0.00	0.00	0.00	202,675.20	847,324.80	0.00	0.00	202,675.20	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	0.00	231,596.42	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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	0.00	231,596.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,156.67	0.00	0.00	0.00	231,596.42	1,732,156.67	0.00	0.00	231,596.42	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	0.00	173,302.42	976,697.60	0.00	0.00	173,302.42	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	0.00	173,302.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	976,697.60	0.00	0.00	0.00	173,302.42	976,697.60	0.00	0.00	173,302.42	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	975,227.95	0.00	0.00	0.00	155,654.30	975,227.95	0.00	0.00	155,654.30	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	975,227.95	0.00	0.00	0.00	155,654.30	975,227.95	0.00	0.00	155,654.30	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	295,345.70	0.00	0.00	0.00	155,654.30	295,345.70	0.00	0.00	155,654.30	451,000.00	451,000.00	0.00
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	679,882.25	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	580,200.04	580,200.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,857.15	0.00	0.00	182,481.60	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		0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	904,857.15	0.00	0.00	182,481.60	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	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		0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	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		0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,279,638.45	0.00	0.00	550,290.08	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,678.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,881.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	217,881.29	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	0.00	0.00	9,463.71	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	0.00	0.00	9,463.71	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	0.00	0.00	9,463.71	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	0.00	0.00	7,468.51	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	7,468.51	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	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	0.00	0.00	3,174.63	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	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,175.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	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	0.00	0.00	8,638.64	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	8,638.64	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,172.86	0.00	62,172.86
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	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	0.00	0.00	31,347.69	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	0.00	0.00	10,205.90	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	10,205.90	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
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	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	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	0.00	0.00	2,895.84	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	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.66	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	0.00	0.00	104,651.66	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	0.00	0.00	11,370.66	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	11,370.66	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	12,138.81	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	2,868.56	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
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	0.00	0.00	27,545.92	0.00	0.00	0.00	27,545.92	27,545.92	27,545.92	0.00
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	0.00	29,244.61	0.00	0.00	0.00	29,244.61	29,244.61	29,244.61	0.00
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	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	2,194.72	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,067.33	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	0.00	47,067.33	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	0.00	47,067.33	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	0.00	11,505.77	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	0.00
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	0.00	32,250.55	0.00	0.00	0.00	32,250.55	32,250.55	32,250.55	0.00
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	0.00	2,206.69	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	2,206.69	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32	1,143.76	1,104.32	39.44
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,796.90	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	0.00	2,899.13	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	0.00	2,899.13	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	0.00	2,899.13	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	0.00	2,899.13	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	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	0.00	0.00	0.00	49,897.77	49,897.77	49,897.77	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,897.77	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	0.00	0.00	49,897.77	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	0.00	0.00	49,897.77	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	0.00	0.00	11,718.35	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	11,718.35	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	8,646.61	0.00
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	0.00	0.00	27,537.61	0.00	0.00	0.00	27,537.61	27,537.61	27,537.61	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	164.64	9.43	155.21
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.21	0.00	155.21
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	9.43	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	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	0.00	0.00	9.43	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	0.00	0.00	9.43	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	0.00	0.00	9.43	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	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00
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	0.00	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	7.85	7.85	7.85	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	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	0.00	0.00	1.10	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	0.00	0.00	1.10	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	0.00	0.00	1.10	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	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00
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	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	42,471,213.27	0.00	0.00	13,124,888.93	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,541,421.80	0.00	104,541,421.80
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	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	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	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	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	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	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	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	10,116,980.37	0.00	0.00	1,124,108.93	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	8,920,190.16	0.00	0.00	797,327.93	8,920,190.16	0.00	0.00	797,327.93	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00
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	1,196,790.21	0.00	0.00	326,781.00	1,196,790.21	0.00	0.00	326,781.00	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	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	2,506,463.88	0.00	0.00	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	2,506,463.88	0.00	0.00	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	2,506,463.88	0.00	0.00	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	2,506,463.88	0.00	0.00	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	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,229.12	0.00	0.00	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	8,050,229.12	0.00	0.00	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	8,050,229.12	0.00	0.00	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	8,050,229.12	0.00	0.00	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	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-30019-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	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	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	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	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	17,339,047.42	0.00	0.00	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	17,339,047.42	0.00	0.00	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	17,339,047.42	0.00	0.00	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	17,339,047.42	0.00	0.00	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	6,415,275.15	0.00	0.00	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	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	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	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,065,359.34	0.00	0.00	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	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	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	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	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	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	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	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	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	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	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	4,458,492.48	0.00	0.00	12,000,780.00	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	1,006,378.88	0.00	0.00	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	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	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	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	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	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	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	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	444,679.04	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	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	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	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	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	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	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	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	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	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	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	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	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	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	608,508.16	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.49	0.00	29.49
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	22,990,725.55	0.00	0.00	3,656,912.46	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002,371.99	0.00	15,002,371.99

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	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	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	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	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	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	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	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	1,527,280.00	0.00	0.00	83,000.00	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	517,000.00	0.00	0.00	83,000.00	517,000.00	0.00	0.00	83,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
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	14,871.20	0.00	0.00	0.00	14,871.20	0.00	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	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	169,448.80	0.00	0.00	0.00	169,448.80	0.00	0.00	0.00	169,448.80	169,448.80	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	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	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	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	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	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	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	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	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	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	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	12,589,234.61	0.00	0.00	1,180,610.46	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	2,390,000.00	0.00	0.00	478,000.00	2,390,000.00	0.00	0.00	478,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	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	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	86,400.00	432,000.00	0.00	0.00	86,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	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	120,078.82	0.00	0.00	0.00	120,078.82	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	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	38,465.74	0.00	0.00	0.00	38,465.74	0.00	0.00	0.00	38,465.74	38,465.74	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	312,660.18	0.00	0.00	0.00	312,660.18	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	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	244,313.72	0.00	0.00	0.00	244,313.72	0.00	0.00	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	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	935,306.00	0.00	0.00	0.00	935,306.00	0.00	0.00	0.00	935,306.00	935,306.00	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	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	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	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	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	2,535,000.00	0.00	0.00	425,000.00	2,535,000.00	0.00	0.00	425,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00
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	32,252.64	0.00	0.00	0.00	32,252.64	0.00	0.00	0.00	32,252.64	32,252.64	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	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	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	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	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	312,511.89	0.00	0.00	0.00	312,511.89	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	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	955,257.08	0.00	0.00	0.00	955,257.08	0.00	0.00	0.00	955,257.08	955,257.08	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	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	72,440.03	0.00	0.00	0.00	72,440.03	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935.20	0.00	0.00	0.00	70,935.20	0.00	0.00	0.00	70,935.20	70,935.20	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	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	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	2,671.20	0.00	0.00	0.00	2,671.20	0.00	0.00	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,868.87	0.00	0.00	0.00	93,868.87	0.00	0.00	0.00	93,868.87	93,868.87	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	173,867.98	0.00	0.00	73,210.46	173,867.98	0.00	0.00	73,210.46	247,078.44	247,078.44	0.00
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	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	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	472,220.50	0.00	0.00	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	472,220.50	0.00	0.00	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	472,220.50	0.00	0.00	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	472,220.50	0.00	0.00	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	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00
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	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	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	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	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	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	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	87,612.90	0.00	0.00	0.00	87,612.90	0.00	0.00	0.00	87,612.90	87,612.90	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	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	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	3,606,820.44	0.00	0.00	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	3,606,820.44	0.00	0.00	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	3,606,820.44	0.00	0.00	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	3,606,820.44	0.00	0.00	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	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	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	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	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	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	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	3,977,600.00	0.00	0.00	2,152,800.00	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**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	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	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	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	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	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	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	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	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	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	569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	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	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	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	608,000.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	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	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	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	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.91	0.00	2,083.91
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

25-may.-23

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

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-02-00089-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00
20-02-00090-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00
20-02-00091-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.42	0.00	269.42
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	89,847,950.67	0.00	0.00	41,485,212.47	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 - BIS

25-may.-23

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

Pág. 25 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	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