

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		52,537,583.54	53,260,030.53	34,787,608.42	741,262.98	0.00	1,728,939.70	1,728,939.70	-6,684,976.98	0.00	0.00	15,554,318.07	54,001,293.51	43,656,949.51	10,344,344.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,295,183.45	33,974,937.47	18,774,470.92	741,262.98	0.00	1,305,613.05	1,728,939.70	-3,098,855.16	0.00	0.00	10,019,958.13	34,292,873.80	25,695,573.89	8,597,299.91		
FIN.: 1 GOBIERNO		28,000,978.81	28,680,732.83	13,480,266.28	741,262.98	0.00	1,305,613.05	1,728,939.70	-1,775,304.00	0.00	0.00	8,696,406.97	28,998,669.16	20,401,369.25	8,597,299.91		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,041,931.47	2,286,817.48	0.00	0.00	56,001.24	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,041,931.47	2,286,817.48	0.00	0.00	56,001.24	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,038,498.72	3,041,931.47	2,286,817.48	0.00	0.00	56,001.24	0.00	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,413,720.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	---	41.60
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	273,620.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	278,865.01	278,865.01	97,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,352.43	278,865.01	256,811.49	22,053.52	---	92.09
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,912.00	20,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.13	20,912.00	9,139.13	11,772.87	---	43.70
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	24,766.11	24,766.11	0.00	0.00	43,503.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43,503.02	68,269.13	68,269.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,387.13	136,387.13	63,621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,385.62	136,387.13	127,007.37	9,379.76	---	93.12
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	207,368.88	207,368.88	88,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,618.03	207,368.88	146,815.05	60,553.83	---	70.80
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	---	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,266.67	1,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67	---	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232,998.67	232,998.67	42,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,918.33	232,998.67	161,171.56	71,827.11	---	69.17
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	28,194.44	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.44	2,537.50	25,656.94	---	9.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,233.53	40,233.53	15,081.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.53	40,233.53	27,747.15	12,486.38	---	68.97
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	---	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,696.36	119,696.36	37,561.19	0.00	0.00	12,498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,633.39	132,194.58	132,194.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,933.33	8,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.33	0.00	8,933.33	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	10,956.00	10,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00	0.00	10,956.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		674,158.26	680,358.46	324,859.85	0.00	0.00	126,002.51	25,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	781,360.97	543,217.39	238,143.58			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		674,158.26	680,358.46	324,859.85	0.00	0.00	126,002.51	25,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	781,360.97	543,217.39	238,143.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		674,158.26	680,358.46	324,859.85	0.00	0.00	126,002.51	25,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	781,360.97	543,217.39	238,143.58			
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	50.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	0.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	159,241.03	159,241.03	25,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,790.21	159,241.03	57,017.12	102,223.91	---	35.81	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,456.43	86,456.43	73,981.11	0.00	0.00	51,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	64,249.73	138,230.84	138,230.84	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,970.55	34,170.75	34,170.75	0.00	0.00	74,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	74,228.10	108,398.85	108,398.85	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,672.36	54,672.36	7,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,672.36	7,763.96	46,908.40	---	14.20	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	22,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.66	62,741.89	37,672.32	25,069.57	---	60.04	
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,144.75	75,144.75	13,919.79	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,519.31	50,144.75	33,439.10	16,705.65	---	66.69	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00	
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,951.48	29,951.48	3,533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122.39	29,951.48	5,655.88	24,295.60	---	18.88	
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,779.77	44,779.77	17,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.14	44,779.77	29,039.32	15,740.45	---	64.85	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		19,536,071.56	20,192,301.31	8,552,078.70	741,262.98	0.00	742,544.68	1,632,890.98	-1,148,484.00	0.00	0.00	5,786,133.71	20,043,217.99	13,189,728.41	6,853,489.58			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		5,086,603.12	5,700,731.24	2,399,045.94	741,262.98	0.00	99,648.72	1,427,890.98	-303,654.00	0.00	0.00	1,105,864.57	5,113,751.96	3,201,256.51	1,912,495.45			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,086,603.12	5,700,731.24	2,399,045.94	741,262.98	0.00	99,648.72	1,427,890.98	-303,654.00	0.00	0.00	1,105,864.57	5,113,751.96	3,201,256.51	1,912,495.45			
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	974,616.00	974,616.00	0.00	---	50.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	275,663.61	275,663.61	116,210.12	0.00	0.00	19,826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,279.93	295,490.05	295,490.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,020.65	166,020.65	124,673.20	0.00	0.00	66,055.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,403.39	232,076.59	232,076.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	21,333.36	17,315.69	0.00	0.00	13,766.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,784.01	35,099.70	35,099.70	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,720.86	186,720.86	62,995.17	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,704.24	151,720.86	128,699.41	23,021.45	---	84.83
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,733.00	75,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,733.00	0.00	75,733.00	---	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	427,974.93	427,974.93	83,935.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,030.80	427,974.93	152,966.15	275,008.78	---	35.74
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,333.33	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,666.67	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	12,666.67	---	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	11,333.33	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33	---	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,434.44	221,434.44	55,614.55	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,564.74	186,434.44	125,179.29	61,255.15	---	67.14
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	34,961.08	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.08	3,383.33	31,577.75	---	9.68
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,186.67	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	1,186.67	---	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,672.39	59,672.39	22,232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,603.18	59,672.39	34,835.60	24,836.79	---	58.38
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	1,733.33	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,085.65	142,085.65	51,914.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.28	142,085.65	110,914.39	31,171.26	---	78.06	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	168,000.00	168,000.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	168,000.00	105,560.00	62,440.00	---	62.83	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	---	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33	---	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00	---	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00	---	0.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,238,551.16	1,238,551.16	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	1,238,551.16	355,000.00	883,551.16	---	28.66	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	45,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00	
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	---	0.00	
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	604,128.12	0.00	741,262.86	0.00	0.00	1,345,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,460,468.44	1,460,468.44	624,145.32	0.00	0.00	36,459.96	70,000.00	-56,400.00	0.00	0.00	501,470.08	1,426,928.40	1,069,215.40	357,713.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,460,468.44	1,460,468.44	624,145.32	0.00	0.00	36,459.96	70,000.00	-56,400.00	0.00	0.00	501,470.08	1,426,928.40	1,069,215.40	357,713.00			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	50.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	322,924.00	322,924.00	142,465.55	0.00	0.00	34,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	214,733.48	357,199.03	357,199.03	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,965.73	169,965.73	46,387.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,285.31	169,965.73	87,672.62	82,293.11	---	51.58	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	221,809.00	221,809.00	78,746.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,951.87	221,809.00	203,698.03	18,110.97	---	91.83	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,814.72	202,814.72	64,221.82	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	49,055.32	167,814.72	113,277.14	54,537.58	---	67.50	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,741.89	0.00	62,741.89	---	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,746.56	6,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.56	0.00	6,746.56	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.61	68,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,797.61	0.00	33,797.61	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	34,961.08	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.08	3,383.33	31,577.75	---	9.68
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,574.51	67,574.51	23,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,636.10	67,574.51	36,200.32	31,374.19	---	53.57	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	2,400.00	2,176.93	0.00	0.00	2,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00	4,584.93	4,584.93	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,466.67	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	12,466.67	---	0.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		319,387.17	349,238.40	173,828.44	0.00	0.00	80,839.44	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	116,521.64	430,077.84	278,350.08	151,727.76			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,387.17	349,238.40	173,828.44	0.00	0.00	80,839.44	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	116,521.64	430,077.84	278,350.08	151,727.76			
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	50.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	123,422.00	123,422.00	9,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,682.20	123,422.00	32,792.01	90,629.99	---	26.57	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,913.55	73,986.31	73,986.31	0.00	0.00	73,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	73,204.55	147,190.86	147,190.86	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,837.54	27,616.01	27,616.01	0.00	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.89	35,250.90	35,250.90	0.00	---	100.00	
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,224.31	30,224.31	7,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,224.31	7,116.31	23,108.00	---	23.54	
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,856.44	27,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,856.44	0.00	27,856.44	---	0.00	
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	---	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		12,669,612.83	12,681,863.23	5,355,059.00	0.00	0.00	525,596.56	135,000.00	-776,430.00	0.00	0.00	4,062,277.42	13,072,459.79	8,640,906.42	4,431,553.37			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,669,612.83	12,681,863.23	5,355,059.00	0.00	0.00	525,596.56	135,000.00	-776,430.00	0.00	0.00	4,062,277.42	13,072,459.79	8,640,906.42	4,431,553.37			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 6 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	383,698.00	383,698.00	173,479.00	0.00	0.00	24,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	235,001.27	408,480.27	408,480.27	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,113.62	223,113.62	136,579.88	0.00	0.00	106,685.92	0.00	0.00	0.00	0.00	193,219.66	329,799.54	329,799.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	471,649.64	471,649.64	176,600.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,948.72	471,649.64	421,548.94	50,100.70	---	89.38
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,548.19	243,548.19	70,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,180.43	243,548.19	135,538.13	108,010.06	---	55.65
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	216,570.45	216,570.45	64,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,405.28	216,570.45	109,101.87	107,468.58	---	50.38
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,206.67	3,206.67	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	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	26,442.67	26,442.67	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	---	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,940.84	122,940.84	38,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,204.47	122,940.84	88,957.97	33,982.87	---	72.36
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,866.67	1,866.67	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	---	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,066.67	27,066.67	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,066.67	2,537.50	24,529.17	---	9.37
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,993.57	67,993.57	14,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,598.29	67,993.57	28,301.83	39,691.74	---	41.62
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,066.67	3,066.67	1,500.00	0.00	0.00	2,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	5,068.00	5,068.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,975.59	82,975.59	35,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,070.66	82,975.59	64,735.73	18,239.86	---	78.02
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,826.67	8,826.67	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	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	983,520.00	983,520.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	459,280.00	459,280.00	182,401.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,406.01	459,280.00	414,807.88	44,472.12	---	90.32
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,424.00	344,424.00	161,179.65	0.00	0.00	52,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	235,453.71	396,633.36	396,633.36	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	403,201.00	403,201.00	256,358.28	0.00	0.00	302,778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	449,621.32	705,979.60	705,979.60	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,136.51	244,136.51	78,112.88	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,349.27	209,136.51	163,462.15	45,674.36	---	78.16
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	426,728.64	426,728.64	91,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,663.91	426,728.64	151,548.51	275,180.13	---	35.51
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	---	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,266.67	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,955.57	43,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,955.57	0.00	43,955.57	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,835.78	278,835.78	63,495.44	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,647.88	203,835.78	159,143.32	44,692.46	---	78.07
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00	---	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.53	28,194.53	2,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.53	2,537.51	25,657.02	---	9.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89,099.33	89,099.33	22,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,871.54	89,099.33	35,123.06	53,976.27	---	39.42
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	29,840.00	29,840.00	14,644.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,843.99	29,840.00	19,488.37	10,351.63	---	65.31
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,983.82	160,983.82	53,705.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,021.89	160,983.82	123,727.62	37,256.20	---	76.86
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,453.33	24,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,453.33	0.00	24,453.33	---	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	11,933.33	11,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	11,933.33	---	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	96,967.00	96,967.00	7,175.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,891.56	96,967.00	29,067.38	67,899.62	---	29.98

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 8 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,741.00	84,741.00	63,083.96	0.00	0.00	31,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,161.23	116,245.19	116,245.19	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	14,250.40	12,250.40	0.00	0.00	5,634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.89	19,885.29	19,885.29	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,588.01	41,588.01	7,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.84	41,588.01	14,030.80	27,557.21	---	33.74
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,830.05	12,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	12,830.05	2,285.00	10,545.05	---	17.81
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67	---	0.00	
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,821,015.00	1,821,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	1,821,015.00	1,069,531.60	751,483.40	---	58.73	
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	---	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,752,250.27	4,766,141.59	2,316,510.25	0.00	0.00	381,064.62	71,048.72	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,752,250.27	4,766,141.59	2,316,510.25	0.00	0.00	381,064.62	71,048.72	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,752,250.27	4,766,141.59	2,316,510.25	0.00	0.00	381,064.62	71,048.72	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	248,790.00	995,160.00	995,160.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	466,164.00	466,164.00	197,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,053.68	466,164.00	441,156.64	25,007.36	---	94.64
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	394,146.67	394,146.67	304,331.77	0.00	0.00	286,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,390.25	680,722.02	680,722.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	582,606.67	582,606.67	247,347.96	0.00	0.00	89,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,251.98	672,599.94	672,599.94	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	242,539.25	242,539.25	75,283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,040.18	242,539.25	143,323.76	99,215.49	---	59.09
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	245,310.63	245,310.63	104,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,506.00	245,310.63	176,551.46	68,759.17	---	71.97
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	61,137.44	61,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,137.44	0.00	61,137.44	---	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,186.58	276,186.58	71,870.16	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,090.97	241,186.58	186,961.13	54,225.45	---	77.52
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00	
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	28,194.44	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,194.44	2,537.50	25,656.94	---	9.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.01	33,600.00	24,400.01	9,199.99	---	72.62
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,148.98	100,148.98	21,619.59	0.00	0.00	0.00	27,133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	12,428.60	73,015.29	34,048.19	38,967.10	---	46.63

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 9 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.44	17,120.00	6,709.44	10,410.56	---	39.19
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	16,291.32	16,291.32	0.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.00	20,787.32	20,787.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,011.61	187,011.61	68,372.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,933.77	187,011.61	151,306.63	35,704.98	---	80.91
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	571,852.00	571,852.00	15,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.20	571,852.00	17,123.13	554,728.87	---	2.99
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	339,612.00	339,612.00	31,419.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,724.16	339,612.00	102,143.32	237,468.68	---	30.08
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.97	0.00	3,584.97	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	---	50.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,734,883.38	8,777,576.35	5,505,620.79	0.00	0.00	376,911.62	0.00	-961,161.00	0.00	0.00	0.00	2,862,984.09	9,154,487.97	7,407,443.88	1,747,044.09		
FIN.: 1 GOBIERNO		746,876.51	762,550.67	469,039.77	0.00	0.00	47,184.94	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	214,213.12	809,735.61	601,052.89	208,682.72		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		746,876.51	762,550.67	469,039.77	0.00	0.00	47,184.94	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	214,213.12	809,735.61	601,052.89	208,682.72		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		746,876.51	762,550.67	469,039.77	0.00	0.00	47,184.94	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	214,213.12	809,735.61	601,052.89	208,682.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		746,876.51	762,550.67	469,039.77	0.00	0.00	47,184.94	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	214,213.12	809,735.61	601,052.89	208,682.72		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	81,044.02	81,044.02	9,109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.57	81,044.02	21,235.38	59,808.64	---	26.20
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,942.13	66,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.42	66,942.13	13,599.42	53,342.71	---	20.32

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 10 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,674.16	15,674.16	0.00	0.00	45,549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,549.77	61,223.93	61,223.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,984.17	51,984.17	7,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,187.10	51,984.17	18,303.41	33,680.76	---	35.21
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	22,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.66	62,741.89	37,672.32	25,069.57	---	60.04
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,006.79	41,006.79	12,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,898.92	41,006.79	31,447.63	9,559.16	---	76.69
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33	---	0.00	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,448.55	13,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.55	0.00	13,448.55	---	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,335.63	32,335.63	18,577.12	0.00	0.00	1,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,393.68	33,970.80	33,970.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00	---	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,880,736.52	5,898,478.71	3,947,971.98	0.00	0.00	67,143.33	0.00	-770,211.00	0.00	0.00	1,601,298.66	5,965,622.04	4,779,059.64	1,186,562.40			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		260,350.00	270,641.77	262,291.77	0.00	0.00	48,193.80	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	318,835.57	310,485.57	8,350.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		260,350.00	270,641.77	262,291.77	0.00	0.00	48,193.80	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	318,835.57	310,485.57	8,350.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		260,350.00	270,641.77	262,291.77	0.00	0.00	48,193.80	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	318,835.57	310,485.57	8,350.00			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,516.57	7,516.57	0.00	0.00	32,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,428.92	39,945.49	39,945.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,775.20	2,775.20	0.00	0.00	15,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764.88	18,540.08	18,540.08	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	---	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,608,045.18	4,615,495.60	3,234,880.21	0.00	0.00	18,949.53	0.00	-619,611.00	0.00	0.00	1,402,504.86	4,634,445.13	4,017,774.07	616,671.06			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,522,911.85	2,530,362.27	1,159,080.21	0.00	0.00	18,949.53	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	867,493.86	2,549,311.80	1,941,974.07	607,337.73			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,522,911.85	2,530,362.27	1,159,080.21	0.00	0.00	18,949.53	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	867,493.86	2,549,311.80	1,941,974.07	607,337.73			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	41,356.49	41,356.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.51	41,356.49	7,516.51	33,839.98	---	18.17

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 11 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.64	11,314.64	11,314.64	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,450.42	7,450.42	0.00	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,634.89	15,085.31	15,085.31	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,904.69	24,904.69	6,668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,266.84	24,904.69	12,935.65	11,969.04	---	51.94
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,040,000.00	2,040,000.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,160.98	2,040,000.00	1,500,321.96	539,678.04	---	73.55
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00	---	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,066.67	9,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	9,066.67	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,085,133.33	2,085,133.33	2,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,011.00	0.00	0.00	0.00	535,011.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,085,133.33	2,085,133.33	2,075,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-535,011.00	0.00	0.00	0.00	535,011.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-513,411.00	0.00	0.00	0.00	513,411.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	---	35.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	5,733.33	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	---	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 12 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,266.67	75,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,266.67	0.00	75,266.67	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,101.33	35,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,101.33	0.00	35,101.33	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	4,866.67	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	4,866.67	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,107,270.35	2,116,546.97	1,088,609.04	0.00	0.00	262,583.35	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,107,270.35	2,116,546.97	1,088,609.04	0.00	0.00	262,583.35	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,107,270.35	2,116,546.97	1,088,609.04	0.00	0.00	262,583.35	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,107,270.35	2,116,546.97	1,088,609.04	0.00	0.00	262,583.35	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	50.00	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	0.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	394,522.00	394,522.00	176,410.25	0.00	0.00	8,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	226,455.96	402,866.21	402,866.21	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,881.94	230,881.94	64,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,052.68	230,881.94	216,356.16	14,525.78	---	93.71	
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	363,831.79	363,831.79	209,440.33	0.00	0.00	250,555.14	0.00	0.00	0.00	0.00	404,946.60	614,386.93	614,386.93	0.00	---	100.00	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,725.96	236,725.96	65,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,895.68	236,725.96	147,274.76	89,451.20	---	62.21	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	80,795.48	80,795.48	22,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,258.66	80,795.48	37,672.32	43,123.16	---	46.63	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,133.33	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33	---	0.00	
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,424.71	38,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71	---	0.00	
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,178.09	75,178.09	1,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,877.29	75,178.09	26,915.49	48,262.60	---	35.80	
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,332.67	2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67	---	0.00	
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.09	34,961.09	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.09	3,383.33	31,577.76	---	9.68	
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,330.67	85,330.67	22,415.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,482.56	85,330.67	35,898.54	49,432.13	---	42.07	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 13 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,910.85	11,187.47	11,187.47	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	14,871.47	14,871.47	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,748.44	40,748.44	5,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.88	40,748.44	20,206.14	20,542.30	---	49.59
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,993.33	10,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.33	0.00	10,993.33	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		10,507,516.71	10,507,516.71	10,507,516.71	0.00	0.00	46,415.03	0.00	-2,624,960.82	0.00	0.00	2,671,375.85	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00			
16-02-00011-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,677,588.18	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,808,603.86	0.00	0.00	1,808,603.86	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,619,049.39	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,408,418.31	0.00	0.00	1,408,418.31	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,374,414.03	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00			
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00	---	0.00	
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	---	77.36	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00			
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	---	55.35	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 14 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	---	45.32
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	679,882.25	679,882.25	679,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	679,882.25	679,882.25	0.00	---	26.58
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	---	34.51
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	580,200.04	580,200.04	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	580,200.04	580,200.04	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	580,200.04	580,200.04	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	580,200.04	580,200.04	0.00	---	58.31
FUN.: 5 EDUCACION		1,478,338.75	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	---	44.86
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 15 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	---	58.55
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	332,890.49	330,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,890.49	330,850.91	2,039.58		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	269,109.50	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,109.50	267,069.92	2,039.58		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	269,109.50	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,109.50	267,069.92	2,039.58		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	188,743.12	186,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,743.12	186,703.54	2,039.58		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.01	19,280.43	2,039.58		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.01	19,280.43	2,039.58		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	2,039.58	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 16 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	31,347.69	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,347.69	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	67,728.04	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	67,728.04	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 17 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	67,728.04	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,505.77	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,871.82	52,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,871.82	52,871.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,206.69	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,143.76	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	1,143.76	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	63,780.99	63,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.99	63,780.99	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,718.35	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.61	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,521.70	38,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.70	38,521.70	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 18 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 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	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06	163.06	0.00	---	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	15.75	14.26	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06	14.26	2.80			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80			
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1.49	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 19 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	---	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		160,137,524.00	160,137,524.00	60,880,227.92	0.00	0.00	44,471,916.43	44,471,916.43	-6,933,165.66	0.00	0.00	51,405,082.09	160,137,524.00	105,352,144.35	54,785,379.65			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,137,524.00	99,257,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,137,524.00	99,257,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,137,524.00	99,257,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,137,524.00	99,257,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	160,137,524.00	99,257,296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,471,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65	---	0.00	
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00			
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 20 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
34-01-30036-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS "FEDERICO PROEBEL" CON CLAVE:07DJN2075D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	---	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	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	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,902,983.22	0.00	0.00	2,902,983.22	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	---	47.98
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-469,343.57	0.00	0.00	469,343.57	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	---	62.86
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00		
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00		
04-01-30027-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	738,769.23	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
04-01-30009-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-738,769.23	0.00	0.00	738,769.23	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 21 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
01-07-30023-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	0.00
02-01-30022-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00	---	50.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00		
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00		
06-00-30019-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00	0.00	14,375,313.45	0.00	0.00	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00	0.00	14,375,313.45	0.00	0.00	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00	0.00	14,375,313.45	0.00	0.00	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	17,339,047.42	17,339,047.42	0.00	0.00	14,375,313.45	0.00	0.00	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	6,415,275.15	6,415,275.15	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	-3,335,346.59	0.00	0.00	4,545,646.63	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 22 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-834,554.77	0.00	0.00	834,554.77	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	100.00	100.00
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,711,091.86	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	100.00	100.00
20-01-30042-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00		
35-01-30044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	7,065,359.34	7,065,359.34	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	-6,239,661.26	0.00	0.00	7,065,359.34	7,891,057.42	7,891,057.42	0.00		
20-01-30008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,719,760.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	100.00	100.00
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,345,599.34	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	100.00	100.00
20-01-30043-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	0.00	825,698.08	825,698.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00		
20-01-30035-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00		
21-05-30028-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,597,382.08	0.00	0.00	1,597,382.08	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	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,597,382.08	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,808,814.31	0.00	0.00	1,808,814.31	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00		
21-05-30021-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,808,814.31	0.00	0.00	1,808,814.31	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	80.00	80.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 23 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	16,459,272.48	16,459,272.48	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00		
03-01-30030-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30032-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00		
03-01-30031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00		
03-01-30048-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00		
03-01-30038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30037-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00		
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00		
03-01-30040-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00		
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	3,424,089.16	3,424,089.16	0.00		
03-01-30053-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00	100.00	100.00
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00		
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 24 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00		
03-01-30051-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30033-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	444,679.04	444,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	444,679.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00		
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30049-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00		
03-01-30050-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00		
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00		
03-01-30026-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	947,868.48	947,868.48	0.00		
03-01-30034-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	947,868.48	947,868.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 25 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00		
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00		
03-01-30047-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00		
03-01-30045-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30001-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30046-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00		
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	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

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 26 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.15	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	0.15	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	0.15	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.15	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	0.15	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. (FAISMUN)	0.00	0.15	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	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	87.25	0.00	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		41,650,010.00	41,650,010.00	26,647,638.01	0.00	0.00	5,176,120.00	5,176,120.00	-5,723,559.32	-0.08	0.00	10,899,679.40	41,650,010.00	31,823,758.01	9,826,251.99			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41,650,010.00	15,002,371.99	0.00	0.00	0.00	5,176,120.00	5,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 27 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		41,650,010.00	15,002,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		41,650,010.00	15,002,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,650,010.00	15,002,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,650,010.00	15,002,371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	47.50
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,431.20	0.00	0.00	4,431.20	14,871.20	14,871.20	0.00	---	29.80
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,810.52	0.00	0.00	62,810.52	169,448.80	169,448.80	0.00	---	37.07
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	18.75
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 28 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	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	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00	0.00	259,480.00	0.00	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00	0.00	259,480.00	0.00	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00	0.00	259,480.00	0.00	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00	0.00	259,480.00	0.00	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	13,769,845.07	13,769,845.07	0.00	0.00	259,480.00	0.00	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00		
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	---	50.00
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	---	0.00
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	364,800.00	364,800.00	0.00	---	33.33
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	70,935.20	70,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,133.60	0.00	0.00	10,133.60	70,935.20	70,935.20	0.00	---	28.57
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	---	0.00
02-04-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	---	0.00
02-04-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 29 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-04-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	50.00
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	---	0.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	---	0.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	935,306.00	935,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,728.00	0.00	0.00	307,728.00	935,306.00	935,306.00	0.00	---	32.90
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-797,000.00	0.00	0.00	797,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	---	49.73
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,252.64	32,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,839.68	0.00	0.00	2,839.68	32,252.64	32,252.64	0.00	---	25.09
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	---	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 30 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	955,257.08	955,257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,589.72	-0.08	0.00	38,589.80	955,257.08	955,257.08	0.00	---	7.49
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	182,120.00	182,120.00	0.00	---	15.29	
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00	
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	14,840.00	14,840.00	0.00	---	28.57	
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	247,078.44	247,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,078.44	247,078.44	0.00	---	29.63	
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	---	0.00	
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	50.00	
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	518,400.00	518,400.00	0.00	---	50.00	
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	0.00	
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00	---	0.00	
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

EPE

15-ago.-23

Pág. 31 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	5.56
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	---	0.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	---	0.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	---	0.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-381.60	0.00	0.00	381.60	2,671.20	2,671.20	0.00	---	28.57
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,795.60	31,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	---	0.00
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	---	0.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	---	0.00
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	997.80	997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	---	0.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 32 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00			
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	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	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	---	34.24	
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00	0.00	4,916,640.00	0.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00	0.00	4,916,640.00	0.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00	0.00	4,916,640.00	0.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	6,130,400.00	6,130,400.00	0.00	0.00	4,916,640.00	0.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00			
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00			
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00	
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 33 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00		
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00	0.00		
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00		
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00		
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00		
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00		
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 34 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00		
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	---	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.40	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	0.40	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	0.40	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.40	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	---	0.00	
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 35 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,091.09	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
20-02-00088-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 36 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-02-00089-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00090-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00091-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	100.00	100.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	14,698.11	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		
PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS		0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO																		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	290.10	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

15-ago.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 37 de 37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	288.54	0.00	1.56	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
T otal General		254,325,117.54	272,592,630.25	139,746,504.04	741,476.59	0.00	51,377,266.23	51,377,266.23	-19,341,701.96	-0.08	0.00	77,859,369.66	273,334,106.84	198,264,171.66	75,069,935.18			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

ING. JOSE SALOMÓN HERNÁNDEZ ALBARES

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE