

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 1 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		22,239,009.98	0.00	0.00	12,548,598.44	-6,684,976.98	0.00	0.00	15,554,318.07	15,554,033.00	0.00	0.00	28,102,916.51	54,001,293.51	43,656,949.51	10,344,344.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10,907,301.48	0.00	0.00	7,867,169.44	-3,098,855.16	0.00	0.00	10,019,958.13	7,808,446.32	0.00	0.00	17,887,127.57	34,292,873.80	25,695,573.89	8,597,299.91
FUN.: 1 GOBIERNO		6,936,648.00	0.00	0.00	6,543,618.28	-1,775,304.00	0.00	0.00	8,696,406.97	5,161,344.00	0.00	0.00	15,240,025.25	28,998,669.16	20,401,369.25	8,597,299.91
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,564,310.00	0.00	0.00	722,507.48	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	1,213,280.00	0.00	0.00	1,633,752.96	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,564,310.00	0.00	0.00	722,507.48	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	1,213,280.00	0.00	0.00	1,633,752.96	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,564,310.00	0.00	0.00	722,507.48	-351,030.00	0.00	0.00	911,245.48	1,213,280.00	0.00	0.00	1,633,752.96	3,097,932.71	2,847,032.96	250,899.75
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,119,690.00	0.00	0.00	294,030.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	825,660.00	0.00	0.00	588,060.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	171,000.00	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	97,459.06	0.00	0.00	0.00	159,352.43	0.00	0.00	0.00	256,811.49	278,865.01	256,811.49	22,053.52
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.13	0.00	0.00	0.00	9,139.13	20,912.00	9,139.13	11,772.87
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	24,766.11	0.00	0.00	0.00	43,503.02	0.00	0.00	0.00	68,269.13	68,269.13	68,269.13	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	63,621.75	0.00	0.00	0.00	63,385.62	0.00	0.00	0.00	127,007.37	136,387.13	127,007.37	9,379.76
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	88,197.02	0.00	0.00	0.00	58,618.03	0.00	0.00	0.00	146,815.05	207,368.88	146,815.05	60,553.83
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	42,253.23	0.00	0.00	0.00	118,918.33	0.00	0.00	0.00	161,171.56	232,998.67	161,171.56	71,827.11
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	28,194.44	2,537.50	25,656.94
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,081.62	0.00	0.00	0.00	12,665.53	0.00	0.00	0.00	27,747.15	40,233.53	27,747.15	12,486.38
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,561.19	0.00	0.00	0.00	94,633.39	0.00	0.00	0.00	132,194.58	132,194.58	132,194.58	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.33	0.00	8,933.33
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00	0.00	10,956.00
FUN.: 2 JUSTICIA		99,000.00	0.00	0.00	225,859.85	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	781,360.97	543,217.39	238,143.58
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		99,000.00	0.00	0.00	225,859.85	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	781,360.97	543,217.39	238,143.58

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 2 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		99,000.00	0.00	0.00	225,859.85	-27,000.00	0.00	0.00	245,357.54	72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	781,360.97	543,217.39	238,143.58
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,226.91	0.00	0.00	0.00	31,790.21	0.00	0.00	0.00	57,017.12	159,241.03	57,017.12	102,223.91
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	73,981.11	0.00	0.00	0.00	64,249.73	0.00	0.00	0.00	138,230.84	138,230.84	138,230.84	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	34,170.75	0.00	0.00	0.00	74,228.10	0.00	0.00	0.00	108,398.85	108,398.85	108,398.85	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.96	54,672.36	7,763.96	46,908.40
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,413.66	0.00	0.00	0.00	15,258.66	0.00	0.00	0.00	37,672.32	62,741.89	37,672.32	25,069.57
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,919.79	0.00	0.00	0.00	19,519.31	0.00	0.00	0.00	33,439.10	50,144.75	33,439.10	16,705.65
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,533.49	0.00	0.00	0.00	2,122.39	0.00	0.00	0.00	5,655.88	29,951.48	5,655.88	24,295.60
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,850.18	0.00	0.00	0.00	11,189.14	0.00	0.00	0.00	29,039.32	44,779.77	29,039.32	15,740.45
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		4,361,108.00	0.00	0.00	4,190,970.70	-1,148,484.00	0.00	0.00	5,786,133.71	3,212,624.00	0.00	0.00	9,977,104.41	20,043,217.99	13,189,728.41	6,853,489.58
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		1,263,398.00	0.00	0.00	1,135,647.94	-303,654.00	0.00	0.00	1,105,864.57	959,744.00	0.00	0.00	2,241,512.51	5,113,751.96	3,201,256.51	1,912,495.45
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,263,398.00	0.00	0.00	1,135,647.94	-303,654.00	0.00	0.00	1,105,864.57	959,744.00	0.00	0.00	2,241,512.51	5,113,751.96	3,201,256.51	1,912,495.45
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	730,962.00	0.00	0.00	243,654.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	487,308.00	0.00	0.00	487,308.00	974,616.00	974,616.00	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	116,210.12	0.00	0.00	0.00	179,279.93	0.00	0.00	0.00	295,490.05	295,490.05	295,490.05	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	124,673.20	0.00	0.00	0.00	107,403.39	0.00	0.00	0.00	232,076.59	232,076.59	232,076.59	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	17,315.69	0.00	0.00	0.00	17,784.01	0.00	0.00	0.00	35,099.70	35,099.70	35,099.70	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	62,995.17	0.00	0.00	0.00	65,704.24	0.00	0.00	0.00	128,699.41	151,720.86	128,699.41	23,021.45
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,733.00	0.00	75,733.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	83,935.35	0.00	0.00	0.00	69,030.80	0.00	0.00	0.00	152,966.15	427,974.93	152,966.15	275,008.78
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,333.33	0.00	19,333.33

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 3 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	12,666.67
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	11,333.33
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	55,614.55	0.00	0.00	0.00	69,564.74	0.00	0.00	0.00	125,179.29	186,434.44	125,179.29	61,255.15
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	34,961.08	3,383.33	31,577.75
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	1,186.67
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,232.42	0.00	0.00	0.00	12,603.18	0.00	0.00	0.00	34,835.60	59,672.39	34,835.60	24,836.79
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	1,733.33
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	51,914.11	0.00	0.00	0.00	59,000.28	0.00	0.00	0.00	110,914.39	142,085.65	110,914.39	31,171.26
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	56,840.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	168,000.00	105,560.00	62,440.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	33,333.33
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	112,400.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	1,238,551.16	355,000.00	883,551.16
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.12	0.00	0.12
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		206,800.00	0.00	0.00	417,345.32	-56,400.00	0.00	0.00	501,470.08	150,400.00	0.00	0.00	918,815.40	1,426,928.40	1,069,215.40	357,713.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 4 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		206,800.00	0.00	0.00	417,345.32	-56,400.00	0.00	0.00	501,470.08	150,400.00	0.00	0.00	918,815.40	1,426,928.40	1,069,215.40	357,713.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,200.00	0.00	0.00	56,400.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	225,600.00	225,600.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	142,465.55	0.00	0.00	0.00	214,733.48	0.00	0.00	0.00	357,199.03	357,199.03	357,199.03	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	46,387.31	0.00	0.00	0.00	41,285.31	0.00	0.00	0.00	87,672.62	169,965.73	87,672.62	82,293.11
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	78,746.16	0.00	0.00	0.00	124,951.87	0.00	0.00	0.00	203,698.03	221,809.00	203,698.03	18,110.97
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	64,221.82	0.00	0.00	0.00	49,055.32	0.00	0.00	0.00	113,277.14	167,814.72	113,277.14	54,537.58
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,741.89	0.00	62,741.89
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.56	0.00	6,746.56
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,797.61	0.00	33,797.61
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	34,961.08	3,383.33	31,577.75
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,564.22	0.00	0.00	0.00	12,636.10	0.00	0.00	0.00	36,200.32	67,574.51	36,200.32	31,374.19
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,176.93	0.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	0.00	0.00	4,584.93	4,584.93	4,584.93	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	12,466.67
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		44,000.00	0.00	0.00	129,828.44	-12,000.00	0.00	0.00	116,521.64	32,000.00	0.00	0.00	246,350.08	430,077.84	278,350.08	151,727.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		44,000.00	0.00	0.00	129,828.44	-12,000.00	0.00	0.00	116,521.64	32,000.00	0.00	0.00	246,350.08	430,077.84	278,350.08	151,727.76
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,000.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,109.81	0.00	0.00	0.00	23,682.20	0.00	0.00	0.00	32,792.01	123,422.00	32,792.01	90,629.99
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	73,986.31	0.00	0.00	0.00	73,204.55	0.00	0.00	0.00	147,190.86	147,190.86	147,190.86	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	27,616.01	0.00	0.00	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	35,250.90	35,250.90	35,250.90	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.31	30,224.31	7,116.31	23,108.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,856.44	0.00	27,856.44
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33
SFUN.: 9 OTROS		2,846,910.00	0.00	0.00	2,508,149.00	-776,430.00	0.00	0.00	4,062,277.42	2,070,480.00	0.00	0.00	6,570,426.42	13,072,459.79	8,640,906.42	4,431,553.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,846,910.00	0.00	0.00	2,508,149.00	-776,430.00	0.00	0.00	4,062,277.42	2,070,480.00	0.00	0.00	6,570,426.42	13,072,459.79	8,640,906.42	4,431,553.37
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,650.00	0.00	0.00	113,550.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	227,100.00	0.00	0.00	227,100.00	454,200.00	454,200.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 5 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	737,640.00	0.00	0.00	245,880.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	491,760.00	0.00	0.00	491,760.00	983,520.00	983,520.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,251,000.00	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	173,479.00	0.00	0.00	0.00	235,001.27	0.00	0.00	0.00	408,480.27	408,480.27	408,480.27	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	182,401.87	0.00	0.00	0.00	232,406.01	0.00	0.00	0.00	414,807.88	459,280.00	414,807.88	44,472.12
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,175.82	0.00	0.00	0.00	21,891.56	0.00	0.00	0.00	29,067.38	96,967.00	29,067.38	67,899.62
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	136,579.88	0.00	0.00	0.00	193,219.66	0.00	0.00	0.00	329,799.54	329,799.54	329,799.54	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	161,179.65	0.00	0.00	0.00	235,453.71	0.00	0.00	0.00	396,633.36	396,633.36	396,633.36	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	63,083.96	0.00	0.00	0.00	53,161.23	0.00	0.00	0.00	116,245.19	116,245.19	116,245.19	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	176,600.22	0.00	0.00	0.00	244,948.72	0.00	0.00	0.00	421,548.94	471,649.64	421,548.94	50,100.70
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	256,358.28	0.00	0.00	0.00	449,621.32	0.00	0.00	0.00	705,979.60	705,979.60	705,979.60	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,250.40	0.00	0.00	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	19,885.29	19,885.29	19,885.29	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	70,357.70	0.00	0.00	0.00	65,180.43	0.00	0.00	0.00	135,538.13	243,548.19	135,538.13	108,010.06
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	78,112.88	0.00	0.00	0.00	85,349.27	0.00	0.00	0.00	163,462.15	209,136.51	163,462.15	45,674.36
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,763.96	0.00	0.00	0.00	6,266.84	0.00	0.00	0.00	14,030.80	41,588.01	14,030.80	27,557.21
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	64,696.59	0.00	0.00	0.00	44,405.28	0.00	0.00	0.00	109,101.87	216,570.45	109,101.87	107,468.58
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,884.60	0.00	0.00	0.00	59,663.91	0.00	0.00	0.00	151,548.51	426,728.64	151,548.51	275,180.13
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.67	0.00	3,206.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,442.67	0.00	26,442.67
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,955.57	0.00	43,955.57
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	38,753.50	0.00	0.00	0.00	50,204.47	0.00	0.00	0.00	88,957.97	122,940.84	88,957.97	33,982.87
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	63,495.44	0.00	0.00	0.00	95,647.88	0.00	0.00	0.00	159,143.32	203,835.78	159,143.32	44,692.46
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	56,600.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 6 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	27,066.67	2,537.50	24,529.17
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.51	28,194.53	2,537.51	25,657.02
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,703.54	0.00	0.00	0.00	13,598.29	0.00	0.00	0.00	28,301.83	67,993.57	28,301.83	39,691.74
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,251.52	0.00	0.00	0.00	12,871.54	0.00	0.00	0.00	35,123.06	89,099.33	35,123.06	53,976.27
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	12,830.05	2,285.00	10,545.05
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,644.38	0.00	0.00	0.00	4,843.99	0.00	0.00	0.00	19,488.37	29,840.00	19,488.37	10,351.63
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	35,665.07	0.00	0.00	0.00	29,070.66	0.00	0.00	0.00	64,735.73	82,975.59	64,735.73	18,239.86
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	53,705.73	0.00	0.00	0.00	70,021.89	0.00	0.00	0.00	123,727.62	160,983.82	123,727.62	37,256.20
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,453.33	0.00	24,453.33
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.67	0.00	8,826.67
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.33	0.00	11,933.33
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	4,666.67
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	1,821,015.00	1,069,531.60	751,483.40
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	2,420,000.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		912,230.00	0.00	0.00	1,404,280.25	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	663,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		912,230.00	0.00	0.00	1,404,280.25	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	663,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		912,230.00	0.00	0.00	1,404,280.25	-248,790.00	0.00	0.00	1,753,670.24	663,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	5,076,157.49	3,821,390.49	1,254,767.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	746,370.00	0.00	0.00	248,790.00	-248,790.00	0.00	0.00	248,790.00	497,580.00	0.00	0.00	497,580.00	995,160.00	995,160.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	197,102.96	0.00	0.00	0.00	244,053.68	0.00	0.00	0.00	441,156.64	466,164.00	441,156.64	25,007.36
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	304,331.77	0.00	0.00	0.00	376,390.25	0.00	0.00	0.00	680,722.02	680,722.02	680,722.02	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 7 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	247,347.96	0.00	0.00	0.00	425,251.98	0.00	0.00	0.00	672,599.94	672,599.94	672,599.94	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	75,283.58	0.00	0.00	0.00	68,040.18	0.00	0.00	0.00	143,323.76	242,539.25	143,323.76	99,215.49
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	104,045.46	0.00	0.00	0.00	72,506.00	0.00	0.00	0.00	176,551.46	245,310.63	176,551.46	68,759.17
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,137.44	0.00	61,137.44
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	71,870.16	0.00	0.00	0.00	115,090.97	0.00	0.00	0.00	186,961.13	241,186.58	186,961.13	54,225.45
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	28,194.44	2,537.50	25,656.94
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.01	0.00	0.00	0.00	24,400.01	33,600.00	24,400.01	9,199.99
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,619.59	0.00	0.00	0.00	12,428.60	0.00	0.00	0.00	34,048.19	73,015.29	34,048.19	38,967.10
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,709.44	0.00	0.00	0.00	6,709.44	17,120.00	6,709.44	10,410.56
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	16,291.32	0.00	0.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	20,787.32	20,787.32	20,787.32	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	68,372.86	0.00	0.00	0.00	82,933.77	0.00	0.00	0.00	151,306.63	187,011.61	151,306.63	35,704.98
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	15,267.93	0.00	0.00	0.00	1,855.20	0.00	0.00	0.00	17,123.13	571,852.00	17,123.13	554,728.87
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	31,419.16	0.00	0.00	0.00	70,724.16	0.00	0.00	0.00	102,143.32	339,612.00	102,143.32	237,468.68
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.97	0.00	3,584.97
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		3,970,653.48	0.00	0.00	1,323,551.16	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		3,970,653.48	0.00	0.00	1,323,551.16	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		3,970,653.48	0.00	0.00	1,323,551.16	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,970,653.48	0.00	0.00	1,323,551.16	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,970,653.48	0.00	0.00	1,323,551.16	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		3,438,992.00	0.00	0.00	2,066,628.79	-961,161.00	0.00	0.00	2,862,984.09	2,477,831.00	0.00	0.00	4,929,612.88	9,154,487.97	7,407,443.88	1,747,044.09
FIN.: 1 GOBIERNO		301,400.00	0.00	0.00	167,639.77	-82,200.00	0.00	0.00	214,213.12	219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	809,735.61	601,052.89	208,682.72
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		301,400.00	0.00	0.00	167,639.77	-82,200.00	0.00	0.00	214,213.12	219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	809,735.61	601,052.89	208,682.72
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		301,400.00	0.00	0.00	167,639.77	-82,200.00	0.00	0.00	214,213.12	219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	809,735.61	601,052.89	208,682.72

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 8 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		301,400.00	0.00	0.00	167,639.77	-82,200.00	0.00	0.00	214,213.12	219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	809,735.61	601,052.89	208,682.72
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,600.00	0.00	0.00	82,200.00	-82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	164,400.00	0.00	0.00	164,400.00	328,800.00	328,800.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,109.81	0.00	0.00	0.00	12,125.57	0.00	0.00	0.00	21,235.38	81,044.02	21,235.38	59,808.64
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,599.42	0.00	0.00	0.00	13,599.42	66,942.13	13,599.42	53,342.71
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15,674.16	0.00	0.00	0.00	45,549.77	0.00	0.00	0.00	61,223.93	61,223.93	61,223.93	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	0.00	0.00	11,187.10	0.00	0.00	0.00	18,303.41	51,984.17	18,303.41	33,680.76
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,413.66	0.00	0.00	0.00	15,258.66	0.00	0.00	0.00	37,672.32	62,741.89	37,672.32	25,069.57
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,548.71	0.00	0.00	0.00	18,898.92	0.00	0.00	0.00	31,447.63	41,006.79	31,447.63	9,559.16
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	2,333.33
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,448.55	0.00	13,448.55
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,577.12	0.00	0.00	0.00	15,393.68	0.00	0.00	0.00	33,970.80	33,970.80	33,970.80	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,738,842.00	0.00	0.00	1,209,129.98	-770,211.00	0.00	0.00	1,601,298.66	1,968,631.00	0.00	0.00	2,810,428.64	5,965,622.04	4,779,059.64	1,186,562.40
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		198,000.00	0.00	0.00	64,291.77	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	144,000.00	0.00	0.00	166,485.57	318,835.57	310,485.57	8,350.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		198,000.00	0.00	0.00	64,291.77	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	144,000.00	0.00	0.00	166,485.57	318,835.57	310,485.57	8,350.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		198,000.00	0.00	0.00	64,291.77	-54,000.00	0.00	0.00	102,193.80	144,000.00	0.00	0.00	166,485.57	318,835.57	310,485.57	8,350.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,516.57	0.00	0.00	0.00	32,428.92	0.00	0.00	0.00	39,945.49	39,945.49	39,945.49	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,775.20	0.00	0.00	0.00	15,764.88	0.00	0.00	0.00	18,540.08	18,540.08	18,540.08	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,186,642.00	0.00	0.00	1,048,238.21	-619,611.00	0.00	0.00	1,402,504.86	1,567,031.00	0.00	0.00	2,450,743.07	4,634,445.13	4,017,774.07	616,671.06
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		310,200.00	0.00	0.00	848,880.21	-84,600.00	0.00	0.00	867,493.86	225,600.00	0.00	0.00	1,716,374.07	2,549,311.80	1,941,974.07	607,337.73
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		310,200.00	0.00	0.00	848,880.21	-84,600.00	0.00	0.00	867,493.86	225,600.00	0.00	0.00	1,716,374.07	2,549,311.80	1,941,974.07	607,337.73
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,800.00	0.00	0.00	84,600.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	338,400.00	338,400.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.51	0.00	0.00	0.00	7,516.51	41,356.49	7,516.51	33,839.98
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.64	0.00	0.00	0.00	11,314.64	11,314.64	11,314.64	0.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	7,450.42	0.00	0.00	0.00	7,634.89	0.00	0.00	0.00	15,085.31	15,085.31	15,085.31	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 9 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	6,668.81	0.00	0.00	0.00	6,266.84	0.00	0.00	0.00	12,935.65	24,904.69	12,935.65	11,969.04
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	1,500,321.96	2,040,000.00	1,500,321.96	539,678.04
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,384.00	0.00	8,384.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	9,066.67
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,876,442.00	0.00	0.00	199,358.00	-535,011.00	0.00	0.00	535,011.00	1,341,431.00	0.00	0.00	734,369.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,876,442.00	0.00	0.00	199,358.00	-535,011.00	0.00	0.00	535,011.00	1,341,431.00	0.00	0.00	734,369.00	2,085,133.33	2,075,800.00	9,333.33
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	64,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,797,242.00	0.00	0.00	177,758.00	-513,411.00	0.00	0.00	513,411.00	1,283,831.00	0.00	0.00	691,169.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	5,733.33
FUN.: 3 SALUD		354,200.00	0.00	0.00	96,600.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		354,200.00	0.00	0.00	96,600.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		354,200.00	0.00	0.00	96,600.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	1,012,341.34	450,800.00	561,541.34
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,800.00	0.00	0.00	96,600.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	386,400.00	386,400.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	18,640.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,266.67	0.00	75,266.67
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,101.33	0.00	35,101.33
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	4,866.67
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		398,750.00	0.00	0.00	689,859.04	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		398,750.00	0.00	0.00	689,859.04	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 10 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		398,750.00	0.00	0.00	689,859.04	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		398,750.00	0.00	0.00	689,859.04	-108,750.00	0.00	0.00	1,047,472.31	290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	2,379,130.32	2,027,331.35	351,798.97
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,250.00	0.00	0.00	108,750.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00	435,000.00	435,000.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	176,410.25	0.00	0.00	0.00	226,455.96	0.00	0.00	0.00	402,866.21	402,866.21	402,866.21	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	64,303.48	0.00	0.00	0.00	152,052.68	0.00	0.00	0.00	216,356.16	230,881.94	216,356.16	14,525.78
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	209,440.33	0.00	0.00	0.00	404,946.60	0.00	0.00	0.00	614,386.93	614,386.93	614,386.93	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	65,379.08	0.00	0.00	0.00	81,895.68	0.00	0.00	0.00	147,274.76	236,725.96	147,274.76	89,451.20
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,413.66	0.00	0.00	0.00	15,258.66	0.00	0.00	0.00	37,672.32	80,795.48	37,672.32	43,123.16
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,038.20	0.00	0.00	0.00	25,877.29	0.00	0.00	0.00	26,915.49	75,178.09	26,915.49	48,262.60
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	34,961.09	3,383.33	31,577.76
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,415.98	0.00	0.00	0.00	13,482.56	0.00	0.00	0.00	35,898.54	85,330.67	35,898.54	49,432.13
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	11,187.47	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	14,871.47	14,871.47	14,871.47	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,137.26	0.00	0.00	0.00	15,068.88	0.00	0.00	0.00	20,206.14	40,748.44	20,206.14	20,542.30
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,993.33	0.00	10,993.33
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		7,892,716.50	0.00	0.00	2,614,800.21	-2,624,960.82	0.00	0.00	2,671,375.85	5,267,755.68	0.00	0.00	5,286,176.06	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	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	0.00	0.00	46,415.03	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	0.00	0.00	46,415.03	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	0.00	0.00	46,415.03	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	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,903,249.73	0.00	0.00	1,774,338.45	-1,808,603.86	0.00	0.00	1,808,603.86	4,094,645.87	0.00	0.00	3,582,942.31	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,270,656.22	0.00	0.00	1,348,393.17	-1,408,418.31	0.00	0.00	1,408,418.31	2,862,237.91	0.00	0.00	2,756,811.48	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,078,196.43	0.00	0.00	296,217.60	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	562,154.19	0.00	0.00	812,259.84	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 11 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		753,782.40	0.00	0.00	296,217.60	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	237,740.16	0.00	0.00	812,259.84	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	753,782.40	0.00	0.00	296,217.60	-516,042.24	0.00	0.00	516,042.24	237,740.16	0.00	0.00	812,259.84	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,510,560.25	0.00	0.00	453,192.84	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,510,560.25	0.00	0.00	453,192.84	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,510,560.25	0.00	0.00	453,192.84	-633,800.75	0.00	0.00	633,800.75	876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		796,697.55	0.00	0.00	353,302.47	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	628,793.92	0.00	0.00	521,206.10	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		796,697.55	0.00	0.00	353,302.47	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	628,793.92	0.00	0.00	521,206.10	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	796,697.55	0.00	0.00	353,302.47	-167,903.63	0.00	0.00	167,903.63	628,793.92	0.00	0.00	521,206.10	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		885,201.99	0.00	0.00	245,680.26	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	794,530.30	0.00	0.00	336,351.95	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		885,201.99	0.00	0.00	245,680.26	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	794,530.30	0.00	0.00	336,351.95	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	295,345.70	0.00	0.00	155,654.30	0.00	0.00	0.00	295,345.70	0.00	0.00	155,654.30	451,000.00	451,000.00	0.00	
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	589,856.29	0.00	0.00	90,025.96	-90,671.69	0.00	0.00	90,671.69	499,184.60	0.00	0.00	180,697.65	679,882.25	679,882.25	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	580,200.04	580,200.04	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	580,200.04	580,200.04	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	580,200.04	580,200.04	0.00
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	426,200.00	0.00	0.00	154,000.04	-184,304.34	0.00	0.00	184,304.34	241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	580,200.04	580,200.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,206,393.51	0.00	0.00	271,945.24	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	990,512.30	0.00	0.00	487,826.45	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		815,393.51	0.00	0.00	271,945.24	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		815,393.51	0.00	0.00	271,945.24	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	815,393.51	0.00	0.00	271,945.24	-215,881.21	0.00	0.00	215,881.21	599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,989,466.77	0.00	0.00	840,461.76	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	1,173,109.81	0.00	0.00	1,656,818.72	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,989,466.77	0.00	0.00	840,461.76	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	1,173,109.81	0.00	0.00	1,656,818.72	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,989,466.77	0.00	0.00	840,461.76	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	1,173,109.81	0.00	0.00	1,656,818.72	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 12 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,989,466.77	0.00	0.00	840,461.76	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	1,173,109.81	0.00	0.00	1,656,818.72	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	1,989,466.77	0.00	0.00	840,461.76	-816,356.96	0.00	0.00	816,356.96	1,173,109.81	0.00	0.00	1,656,818.72	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	330,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,850.91	332,890.49	330,850.91	2,039.58
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,069.92	269,109.50	267,069.92	2,039.58
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,069.92	269,109.50	267,069.92	2,039.58
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	7,468.51	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	186,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,703.54	188,743.12	186,703.54	2,039.58
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	21,320.01	19,280.43	2,039.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	21,320.01	19,280.43	2,039.58
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	8,638.64	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	2,039.58
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	10,205.90	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 13 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	133,179.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	133,179.58	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	11,370.66	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	12,138.81	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	2,868.56	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	39,733.39	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	45,585.06	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	2,194.72	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	52,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,871.82	52,871.82	52,871.82	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	2,206.69	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	1,143.76	1,143.76	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	63,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.99	63,780.99	63,780.99	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 14 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	11,718.35	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	8,646.61	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	38,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.70	38,521.70	38,521.70	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	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	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06	163.06	163.06	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	17.06	14.26	2.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
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	2.80	0.00	2.80
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	2.80	0.00	2.80

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 15 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 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	2.80	0.00	2.80
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
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	2.80	0.00	2.80
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	13.62	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		37,334,382.95	0.00	0.00	23,545,844.97	-6,933,165.66	0.00	0.00	51,405,082.09	30,401,217.29	0.00	0.00	74,950,927.06	160,137,524.00	105,352,144.35	54,785,379.65
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	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
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	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
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	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
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	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
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	54,785,379.65	0.00	54,785,379.65
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	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	2,508,577.11	0.00	0.00	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	2,508,577.11	0.00	0.00	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	2,508,577.11	0.00	0.00	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	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
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	2,508,577.11	0.00	0.00	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 - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 16 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		8,992,871.44	0.00	0.00	2,248,217.86	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	5,620,544.65	0.00	0.00	5,620,544.65	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		8,992,871.44	0.00	0.00	2,248,217.86	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	5,620,544.65	0.00	0.00	5,620,544.65	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		8,992,871.44	0.00	0.00	2,248,217.86	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	5,620,544.65	0.00	0.00	5,620,544.65	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		8,992,871.44	0.00	0.00	2,248,217.86	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	5,620,544.65	0.00	0.00	5,620,544.65	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		8,992,871.44	0.00	0.00	2,248,217.86	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	5,620,544.65	0.00	0.00	5,620,544.65	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)	7,957,622.59	0.00	0.00	1,759,895.50	-2,902,983.22	0.00	0.00	2,902,983.22	5,054,639.37	0.00	0.00	4,662,878.72	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	1,035,248.85	0.00	0.00	488,322.36	-469,343.57	0.00	0.00	469,343.57	565,905.28	0.00	0.00	957,665.93	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	2,313,071.26	0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	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	0.00	0.00	1,574,302.03	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	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	738,769.23	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00
04-01-30009-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	738,769.23	0.00	0.00	1,767,694.65	-738,769.23	0.00	0.00	738,769.23	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		4,083,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,083,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,083,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		4,083,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		4,083,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
02-01-30022-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,603,094.26	0.00	0.00	1,201,031.46	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	2,402,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00
01-07-30023-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	4,562,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	4,562,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	4,562,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 17 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		8,050,229.12	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	4,562,502.74	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		3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	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	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	-3,487,726.38	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00
06-00-30020-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00
06-00-30018-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		15,469,418.90	0.00	0.00	1,869,628.52	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,469,418.90	0.00	0.00	1,869,628.52	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,469,418.90	0.00	0.00	1,869,628.52	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		15,469,418.90	0.00	0.00	1,869,628.52	-641,888.91	0.00	0.00	15,017,202.36	14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		4,545,646.63	0.00	0.00	1,869,628.52	-3,335,346.59	0.00	0.00	4,545,646.63	1,210,300.04	0.00	0.00	6,415,275.15	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	834,554.77	0.00	0.00	1,869,628.52	-834,554.77	0.00	0.00	834,554.77	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	-3,711,091.86	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00
20-01-30042-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	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	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		7,065,359.34	0.00	0.00	0.00	-6,239,661.26	0.00	0.00	7,065,359.34	825,698.08	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	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,719,760.00	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	-4,345,599.34	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00
20-01-30043-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	0.00	825,698.08	825,698.08	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	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	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	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	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	-1,597,382.08	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	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	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	-1,597,382.08	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 18 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	-1,808,814.31	0.00	0.00	1,808,814.31	452,216.54	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	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	-1,808,814.31	0.00	0.00	1,808,814.31	452,216.54	0.00	0.00	1,808,814.31	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	42,472,996.32	42,472,996.32	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	16,459,272.48	0.00	0.00	0.00	26,013,723.84	0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	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	0.00	0.00	1,989,353.60	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	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	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	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	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	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	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	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	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	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	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	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	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	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	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	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	3,424,089.16	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	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 19 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	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	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	444,679.04	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	0.00	0.00	444,679.04	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
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	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	0.00	0.00	1,650,825.00	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
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
03-01-30050-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	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	0.00	0.00	1,507,275.00	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
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	947,868.48	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	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	0.00	0.00	1,404,249.60	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
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	994,676.80	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	0.00	0.00	994,676.80	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
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 20 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	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	0.00	0.00	1,363,725.00	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
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	608,508.16	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	0.00	0.00	608,508.16	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
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 21 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (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	0.15	0.00	0.15
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39
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	265.39	0.00	265.39
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	265.39	0.00	265.39
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.39	0.00	265.39
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	265.39	0.00	265.39
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	265.39	0.00	265.39
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	265.39	0.00	265.39
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		19,581,730.75	0.08	0.00	7,065,907.18	-5,723,559.32	-0.08	0.00	10,899,679.40	13,858,171.43	0.00	0.00	17,965,586.58	41,650,010.00	31,823,758.01	9,826,251.99
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826,251.99	0.00	9,826,251.99
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		1,477,280.00	0.00	0.00	133,000.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,247,598.28	0.00	0.00	362,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,477,280.00	0.00	0.00	133,000.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,247,598.28	0.00	0.00	362,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		1,477,280.00	0.00	0.00	133,000.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,247,598.28	0.00	0.00	362,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		1,477,280.00	0.00	0.00	133,000.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,247,598.28	0.00	0.00	362,681.72	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,477,280.00	0.00	0.00	133,000.00	-229,681.72	0.00	0.00	229,681.72	1,247,598.28	0.00	0.00	362,681.72	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)	467,000.00	0.00	0.00	133,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	315,000.00	0.00	0.00	285,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	14,871.20	0.00	0.00	0.00	-4,431.20	0.00	0.00	4,431.20	10,440.00	0.00	0.00	4,431.20	14,871.20	14,871.20	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 22 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	169,448.80	0.00	0.00	0.00	-62,810.52	0.00	0.00	62,810.52	106,638.28	0.00	0.00	62,810.52	169,448.80	169,448.80	0.00
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	55,680.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	45,240.00	0.00	0.00	10,440.00	55,680.00	55,680.00	0.00
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	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	817,570.00	0.00	0.00	240,502.00	-817,570.00	0.00	0.00	817,570.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		11,930,371.33	0.08	0.00	1,839,473.66	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		11,930,371.33	0.08	0.00	1,839,473.66	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		11,930,371.33	0.08	0.00	1,839,473.66	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		11,930,371.33	0.08	0.00	1,839,473.66	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		11,930,371.33	0.08	0.00	1,839,473.66	-2,163,932.60	-0.08	0.00	2,423,412.68	9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	2,151,000.00	0.00	0.00	717,000.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	450,000.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	81,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	388,800.00	0.00	0.00	129,600.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00	518,400.00	518,400.00	0.00
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	120,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.82	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	38,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,465.74	0.00	0.00	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	312,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,660.18	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 23 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	244,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,313.72	0.00	0.00	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	364,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	243,200.00	0.00	0.00	121,600.00	364,800.00	364,800.00	0.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	935,306.00	0.00	0.00	0.00	-307,728.00	0.00	0.00	307,728.00	627,578.00	0.00	0.00	307,728.00	935,306.00	935,306.00	0.00
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	43,200.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	40,800.00	0.00	0.00	2,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	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	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,285,000.00	0.00	0.00	675,000.00	-797,000.00	0.00	0.00	797,000.00	1,488,000.00	0.00	0.00	1,472,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,000.16	0.00	0.00	5,252.48	-2,839.68	0.00	0.00	2,839.68	24,160.48	0.00	0.00	8,092.16	32,252.64	32,252.64	0.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	681,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	312,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,511.89	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	922,301.48	0.08	0.00	32,955.52	-38,589.72	-0.08	0.00	38,589.80	883,711.76	0.00	0.00	71,545.32	955,257.08	955,257.08	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	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	165,300.00	0.00	0.00	16,820.00	-11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	154,280.00	0.00	0.00	27,840.00	182,120.00	182,120.00	0.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	72,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.03	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00
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	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	60,801.60	0.00	0.00	10,133.60	-10,133.60	0.00	0.00	10,133.60	50,668.00	0.00	0.00	20,267.20	70,935.20	70,935.20	0.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	12,720.00	0.00	0.00	2,120.00	-2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	10,600.00	0.00	0.00	4,240.00	14,840.00	14,840.00	0.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	2,289.60	0.00	0.00	381.60	-381.60	0.00	0.00	381.60	1,908.00	0.00	0.00	763.20	2,671.20	2,671.20	0.00
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	93,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,868.87	0.00	0.00	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	173,867.98	0.00	0.00	73,210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.98	0.00	0.00	73,210.46	247,078.44	247,078.44	0.00
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	805,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 24 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,220.50	0.00	0.00	0.00	472,220.50	472,220.50	0.00
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	31,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	87,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.90	0.00	0.00	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	120,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	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	3,098,688.92	0.00	0.00	508,131.52	-726,775.00	0.00	0.00	726,775.00	2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		1,785,600.00	0.00	0.00	4,344,800.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,785,600.00	0.00	0.00	4,344,800.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,785,600.00	0.00	0.00	4,344,800.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,785,600.00	0.00	0.00	4,344,800.00	-1,785,600.00	0.00	0.00	6,702,240.00	0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,216,000.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	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)	576,000.00	0.00	0.00	0.00	-576,000.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 25 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	640,000.00	0.00	0.00	0.00	-640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	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	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	288,000.00	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	0.00	0.00	288,000.00	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
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	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	0.00	0.00	736,000.00	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
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	662,400.00	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
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	419,520.00	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	0.00	0.00	419,520.00	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
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	334,880.00	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	0.00	0.00	334,880.00	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
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	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	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	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	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	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	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		569,600.00	0.00	0.00	0.00	-569,600.00	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	569,600.00	0.00	0.00	0.00	-569,600.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	576,000.00	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	0.00	0.00	576,000.00	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
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 26 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	256,000.00	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	0.00	0.00	256,000.00	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
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	464,000.00	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	0.00	0.00	464,000.00	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
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123.69	0.00	2,123.69
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 27 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
20-02-00088-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00
20-02-00089-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00
20-02-00090-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00
20-02-00091-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

15-ago.-23

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

Pág. 28 de 28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T otal General		79,155,123.68	0.08	0.00	60,591,380.28	-19,341,701.96	-0.08	0.00	77,859,369.66	59,813,421.72	0.00	0.00	138,450,749.94	273,334,106.84	198,264,171.66	75,069,935.18

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

ING. JOSE SALOMON HERNANDEZ ALBARES

LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE