

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 1 de 40

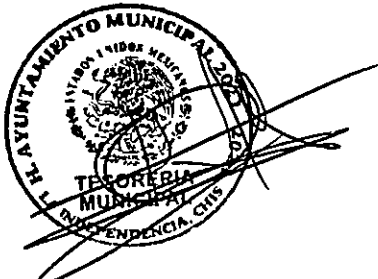
Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		52,537,583.54	54,001,293.39	43,858,949.51	1,212,114.55	0.00	4,888,823.90	4,888,823.90	-6,343,800.38	0.00	0.00	15,999,811.98	55,213,407.94	53,313,161.11	1,900,246.83			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,293,183.45	34,292,873.88	25,895,573.89	1,212,114.55	0.00	3,772,853.55	3,978,842.93	-3,098,855.16	0.00	0.00	10,919,134.12	33,300,998.85	33,515,852.85	1,785,148.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		28,000,978.81	28,898,869.04	20,401,369.25	1,212,114.55	0.00	3,772,853.55	3,978,842.93	-1,775,304.00	0.00	0.00	8,595,582.98	30,008,794.21	28,221,848.21	1,785,148.00			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,097,932.71	2,847,032.88	0.00	0.00	386,982.49	84,785.08	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,097,932.71	2,847,032.98	0.00	0.00	386,982.49	84,785.08	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,038,498.72	3,097,932.71	2,847,032.98	0.00	0.00	386,982.49	84,785.08	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88			
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		1,413,720.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	--	62.39	
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	--	75.00	
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		273,620.00	273,620.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00	--	0.00	
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		278,865.01	278,865.01	256,811.49	0.00	0.00	136,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158,142.15	414,953.64	414,953.64	0.00	--	100.00	
01-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.37	0.00	5,377.37	--	0.00	
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,912.00	20,912.00	9,139.13	0.00	0.00	0.00	11,772.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.13	9,139.13	0.00	--	100.00	
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		21,333.36	68,269.13	68,269.13	0.00	0.00	67,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,026.13	135,295.26	135,295.26	0.00	--	100.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		136,387.13	136,387.13	127,007.37	0.00	0.00	58,048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,428.32	194,435.69	194,435.69	0.00	--	100.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00	
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		207,368.88	207,368.88	146,815.05	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,485.86	182,368.88	181,300.91	1,067.97	--	99.41
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,266.67	1,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67	--	0.00	
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232,998.67	232,998.67	161,171.56	0.00	0.00	25,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,754.07	258,925.63	258,925.63	0.00	--	100.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		28,194.44	28,194.44	2,537.50	0.00	0.00	0.00	25,856.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00	--	100.00	
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		40,233.53	40,233.53	27,747.15	0.00	0.00	0.00	6,875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.11	33,358.26	33,358.26	0.00	--	100.00
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	--	0.00	
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 2 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	--	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,696.36	132,194.58	132,194.58	0.00	0.00	94,494.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,494.84	226,689.42	226,689.42	0.00	--	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,933.33	8,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.33	0.00	3,933.33	--	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	10,956.00	10,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	4,956.00	--	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		874,158.26	781,380.97	543,217.39	0.00	0.00	153,429.55	171,418.70	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	227,015.08	783,373.82	743,232.45	28,141.37		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		874,158.26	781,380.97	543,217.39	0.00	0.00	153,429.55	171,418.70	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	227,015.08	783,373.82	743,232.45	28,141.37		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		874,158.26	781,380.97	543,217.39	0.00	0.00	153,429.55	171,418.70	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	227,015.08	783,373.82	743,232.45	28,141.37		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	--	75.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	--	0.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	159,241.03	159,241.03	57,017.12	0.00	0.00	0.00	102,223.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57,017.12	57,017.12	0.00	--	100.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,456.43	138,230.84	138,230.84	0.00	0.00	61,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,881.97	200,112.81	200,112.81	0.00	--	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,970.55	108,398.85	108,398.85	0.00	0.00	79,628.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,628.78	188,027.63	188,027.63	0.00	--	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,672.36	54,672.36	7,763.96	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.81	19,672.36	11,922.77	7,749.59	--	60.61
06-00-00000-2811-010600	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	37,672.32	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.79	52,741.89	45,950.11	6,791.78	--	87.12
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,144.75	50,144.75	33,439.10	0.00	0.00	7,606.95	3,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.74	54,635.84	54,635.84	0.00	--	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,951.48	29,951.48	5,655.88	0.00	0.00	0.00	15,611.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,684.11	14,339.99	14,339.99	0.00	--	100.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,779.77	44,779.77	29,039.32	0.00	0.00	4,311.85	3,865.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.86	45,226.18	45,226.18	0.00	--	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	--	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		19,538,071.58	20,043,217.87	13,189,728.41	1,212,114.55	0.00	2,309,743.24	3,553,380.20	-1,148,484.00	0.00	0.00	0.00	6,783,403.84	20,011,895.48	18,824,848.25	1,187,047.21		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBIERNO		5,088,803.12	5,113,751.84	3,201,258.51	1,212,114.55	0.00	482,509.44	1,875,851.39	-303,854.00	0.00	0.00	0.00	1,111,405.44	4,912,724.44	4,009,007.95	903,716.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,088,803.12	5,113,751.84	3,201,258.51	1,212,114.55	0.00	482,509.44	1,875,851.39	-303,854.00	0.00	0.00	0.00	1,111,405.44	4,912,724.44	4,009,007.95	903,716.49		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,654.00	0.00	0.00	0.00	243,654.00	974,616.00	974,616.00	0.00	--	75.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 3 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	--	0.00	
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00	--	0.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	--	75.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	275,663.61	295,490.05	295,490.05	0.00	0.00	166,607.92	0.00	0.00	0.00	0.00	166,607.92	462,097.97	462,097.97	0.00	--	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,020.65	232,076.59	232,076.59	0.00	0.00	99,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	99,971.76	332,048.35	332,048.35	0.00	--	100.00	
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	35,099.70	35,099.70	0.00	0.00	56,073.24	0.00	0.00	0.00	0.00	56,073.24	91,172.94	91,172.94	0.00	--	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,720.86	151,720.86	128,699.41	0.00	0.00	45,978.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.41	197,699.82	197,699.82	0.00	--	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,733.00	75,733.00	0.00	0.00	0.00	75,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	--	0.00	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	--	0.00	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	427,974.93	427,974.93	152,966.15	0.00	0.00	0.00	225,699.66	0.00	0.00	0.00	39,309.12	202,275.27	192,275.27	10,000.00	--	95.06	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	--	0.00	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,333.33	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	--	0.00	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,666.67	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	11,333.33	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	--	0.00	
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	--	0.00	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,434.44	186,434.44	125,179.29	0.00	0.00	32,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,339.41	218,518.70	218,518.70	0.00	--	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	--	0.00	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	34,961.08	3,383.33	0.00	0.00	0.00	31,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,186.67	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	1,186.67	--	0.00	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	--	0.00	
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,400.00	2,088.00	312.00	--	87.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,672.39	59,672.39	34,835.60	0.00	0.00	0.00	13,879.77	0.00	0.00	0.00	5,957.02	45,792.62	40,792.62	5,000.00	--	89.08	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	--	0.00	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	--	0.00	

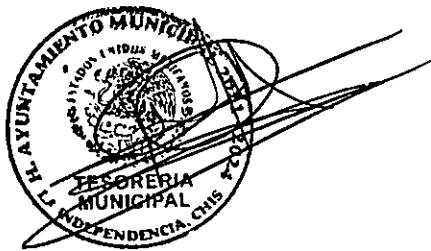


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 4 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	--	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	1,733.33	--	0.00	
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,085.65	142,085.65	110,914.39	0.00	0.00	51,153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	82,324.56	193,238.95	193,238.95	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	168,000.00	168,000.00	105,560.00	0.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	178,640.00	178,640.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33	--	0.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	33,333.33	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	--	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	--	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,238,551.16	1,238,551.16	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,238,551.16	475,000.00	763,551.16	--	38.35	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	45,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	--	0.00	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	--	0.00	
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	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	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	812,114.55	0.00	0.00	812,114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,460,468.44	1,428,928.49	1,069,215.40	0.00	0.00	382,490.72	191,427.25	-58,400.00	0.00	0.00	0.00	585,532.05	1,817,991.87	1,578,347.45	39,644.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,460,468.44	1,428,928.49	1,069,215.40	0.00	0.00	382,490.72	191,427.25	-58,400.00	0.00	0.00	0.00	585,532.05	1,817,991.87	1,578,347.45	39,644.42		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	225,600.00	225,600.00	0.00	--	75.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	--	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	322,924.00	357,199.03	357,199.03	0.00	0.00	199,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,412.48	556,611.51	556,611.51	0.00	--	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,965.73	169,965.73	67,672.62	0.00	0.00	18,577.28	33,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	67,423.78	155,096.40	155,096.40	0.00	--	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	221,809.00	221,809.00	203,698.03	0.00	0.00	142,417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,528.53	364,226.56	364,226.56	0.00	--	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,814.72	167,814.72	113,277.14	0.00	0.00	22,083.40	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,620.98	183,898.12	183,898.12	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

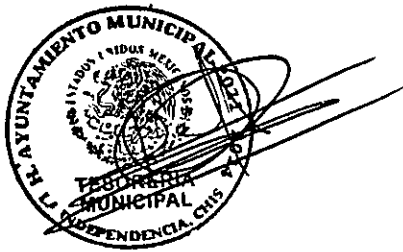
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

03-nov.-23

Pág. 5 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57,741.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	--	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67	--	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,746.56	6,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.61	33,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	--	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	34,961.08	3,383.33	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,961.08	3,383.33	11,577.75	--	22.61
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,574.51	67,574.51	36,200.32	0.00	0.00	0.00	17,227.91	0.00	0.00	0.00	11,146.28	50,346.60	47,346.60	3,000.00	--	94.04
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	4,584.93	4,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.93	4,584.93	0.00	--	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	12,466.67	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		319,387.17	430,077.84	278,350.08	0.00	0.00	59,179.67	113,874.12	-12,000.00	0.00	0.00	87,184.12	375,383.39	353,534.20	21,849.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		319,387.17	430,077.84	278,350.08	0.00	0.00	59,179.67	113,874.12	-12,000.00	0.00	0.00	87,184.12	375,383.39	353,534.20	21,849.19		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	--	75.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	--	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	123,422.00	123,422.00	32,792.01	0.00	0.00	0.00	84,196.32	0.00	0.00	0.00	6,433.67	39,225.68	39,225.68	0.00	--	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,913.55	147,190.86	147,190.86	0.00	0.00	48,371.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48,371.95	195,562.81	195,562.81	0.00	--	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,837.54	35,250.90	35,250.90	0.00	0.00	10,807.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.72	46,058.62	46,058.62	0.00	--	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,224.31	30,224.31	7,116.31	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	4,158.81	22,724.31	11,275.12	11,449.19	--	49.62
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,856.44	27,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,444.47	0.00	0.00	0.00	5,411.97	10,411.97	5,411.97	5,000.00	--	51.98
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	--	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00
SFUN.: 9 OTROS		12,689,812.83	13,072,459.79	8,640,906.42	0.00	0.00	1,405,563.41	1,372,427.44	-778,430.00	0.00	0.00	5,019,282.23	13,105,595.76	12,883,758.65	221,837.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,689,812.83	13,072,459.79	8,640,906.42	0.00	0.00	1,405,563.41	1,372,427.44	-778,430.00	0.00	0.00	5,019,282.23	13,105,595.76	12,883,758.65	221,837.11		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 6 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado					
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	454,200.00	454,200.00	0.00	--	75.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	--	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	383,898.00	408,480.27	408,480.27	0.00	0.00	215,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	215,921.19	624,401.46	624,401.46	0.00	--	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,113.62	329,799.54	329,799.54	0.00	0.00	115,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	115,265.64	445,065.18	445,065.18	0.00	--	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	471,649.64	471,649.64	421,548.94	0.00	0.00	125,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	176,074.56	597,623.50	597,623.50	0.00	--	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,548.19	243,548.19	135,538.13	0.00	0.00	20,117.82	47,225.50	0.00	0.00	0.00	80,852.38	216,440.51	216,390.51	50.00	--	99.98
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	216,570.45	216,570.45	109,101.87	0.00	0.00	0.00	72,414.06	0.00	0.00	0.00	25,054.52	144,156.39	134,156.39	10,000.00	--	93.06
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	--	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,206.67	3,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.67	0.00	3,206.67	--	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	26,442.67	26,442.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	--	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,940.84	122,940.84	88,957.97	0.00	0.00	4,173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38,156.00	127,113.97	127,113.97	0.00	--	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,866.67	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67	--	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGTALES	27,066.67	27,066.67	2,537.50	0.00	0.00	0.00	15,529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.50	2,537.50	9,000.00	--	21.99
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,993.57	67,993.57	28,301.83	0.00	0.00	0.00	27,174.73	0.00	0.00	0.00	8,517.01	40,818.84	36,818.84	4,000.00	--	90.20
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,066.67	5,068.00	5,068.00	0.00	0.00	2,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,567.97	5,068.00	2,499.97	--	66.97
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,975.59	82,975.59	64,735.73	0.00	0.00	10,339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28,579.01	93,314.74	93,314.74	0.00	--	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,826.67	8,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.67	0.00	8,826.67	--	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	--	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	983,520.00	983,520.00	0.00	--	75.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00	--	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	459,280.00	459,280.00	414,807.88	0.00	0.00	181,388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	225,860.77	640,668.65	640,668.65	0.00	--	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,424.00	396,633.36	396,633.36	0.00	0.00	260,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	260,517.71	657,151.07	657,151.07	0.00	--	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	403,201.00	706,979.60	706,979.60	0.00	0.00	273,081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	273,081.87	979,061.47	979,061.47	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

03-nov.-23

Pág. 7 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,136.51	209,136.51	163,462.15	0.00	0.00	42,197.37	2,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	85,284.77	248,746.92	248,746.92	0.00	--	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	3,066.67	0.00	3,066.67	--	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	--	0.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33	--	0.00	
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	426,728.64	426,728.64	151,548.51	0.00	0.00	0.00	231,847.79	0.00	0.00	0.00	33,332.34	194,880.85	184,880.85	10,000.00	--	94.87	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	--	0.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,266.67	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67	--	0.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,955.57	43,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	33,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	--	0.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,835.78	203,835.78	159,143.32	0.00	0.00	49,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,415.51	253,558.83	253,558.83	0.00	--	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	--	0.00	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.53	28,194.53	2,537.51	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,194.53	2,537.51	10,657.02	--	19.23	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89,099.33	89,099.33	35,123.06	0.00	0.00	0.00	26,324.10	0.00	0.00	0.00	17,652.17	62,775.23	52,775.23	10,000.00	--	84.07	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	29,840.00	29,840.00	19,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	19,488.37	10,351.63	--	65.31	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,983.82	160,983.82	123,727.62	0.00	0.00	31,517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	68,773.76	192,501.38	192,501.38	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,453.33	24,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,453.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	--	0.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	11,933.33	11,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00	
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	--	0.00	
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	--	0.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	--	75.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	--	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	96,967.00	96,967.00	29,067.38	0.00	0.00	0.00	57,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,067.38	29,067.38	10,000.00	--	74.40	

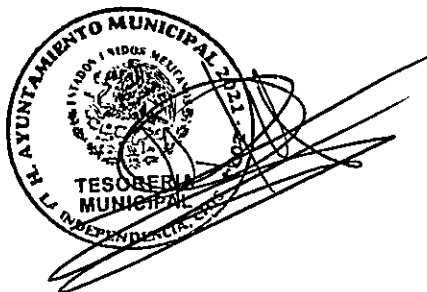


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 8 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parida-Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,741.00	116,245.19	116,245.19	0.00	0.00	41,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,417.45	157,662.64	157,662.64	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	19,885.29	19,885.29	0.00	0.00	31,428.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,428.99	51,314.28	51,314.28	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,588.01	41,588.01	14,030.80	0.00	0.00	0.00	17,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.80	14,030.80	10,000.00	---	58.39
10-00-00000-3351-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,830.05	12,830.05	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.58	12,830.05	4,951.58	7,878.47	---	38.59
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	---	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,821,015.00	1,821,015.00	1,069,531.60	0.00	0.00	0.00	721,483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	1,069,531.60	30,000.00	---	97.27
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		4,752,250.27	5,078,157.49	3,821,390.49	0.00	0.00	922,718.27	187,280.95	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	1,709,191.58	5,831,814.81	5,281,792.07	549,822.74		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		4,752,250.27	5,078,157.49	3,821,390.49	0.00	0.00	922,718.27	187,280.95	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	1,709,191.58	5,831,814.81	5,281,792.07	549,822.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,752,250.27	5,078,157.49	3,821,390.49	0.00	0.00	922,718.27	187,280.95	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	1,709,191.58	5,831,814.81	5,281,792.07	549,822.74		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,790.00	995,160.00	0.00	---	75.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	468,164.00	468,164.00	441,156.84	0.00	0.00	206,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,161.95	672,246.46	664,318.59	7,927.87	---	98.82
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	394,146.67	680,722.02	680,722.02	0.00	0.00	347,999.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,999.52	1,028,721.54	1,028,721.54	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	582,606.67	672,599.94	672,599.94	0.00	0.00	218,083.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,083.34	690,683.28	690,683.28	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	242,539.25	242,539.25	143,323.76	0.00	0.00	22,577.21	41,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	80,045.62	223,369.38	223,369.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	245,310.63	245,310.63	176,561.46	0.00	0.00	0.00	20,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42,984.79	224,536.25	219,536.25	5,000.00	---	97.77
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	61,137.44	61,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,186.58	241,186.58	186,961.13	0.00	0.00	55,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,922.94	296,884.07	296,884.07	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	28,194.44	2,537.50	0.00	0.00	0.00	17,656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,537.50	2,537.50	8,000.00	---	24.08
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,600.00	33,600.00	24,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	24,400.01	9,199.99	---	72.62
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,148.98	73,015.29	34,048.19	0.00	0.00	0.00	22,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.99	50,670.18	45,670.18	5,000.00	---	90.13



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,120.00	17,120.00	6,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.36	17,120.00	12,562.80	4,557.20	--	73.38
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	20,787.32	20,787.32	0.00	0.00	5,500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,287.43	20,787.32	5,500.11	--	79.08
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,011.61	187,011.61	151,306.63	0.00	0.00	66,778.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,483.12	253,789.75	253,789.75	0.00	--	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	--	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	--	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	571,852.00	571,852.00	17,123.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.63	571,852.00	248,946.76	322,905.24	--	43.53
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	339,612.00	339,612.00	102,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,421.32	339,612.00	188,564.64	151,047.36	--	55.52
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	--	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	3,584.97	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	0.00	--	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,294,204.84	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,294,204.84	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,294,204.84	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00		
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		5,294,204.84	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.84	5,294,204.84	0.00	--	75.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,734,883.38	9,154,487.97	7,407,443.88	0.00	0.00	1,115,970.35	911,980.97	-835,744.00	0.00	0.00	0.00	2,471,676.84	9,358,477.35	9,243,376.52	115,100.83		
FIN.: 1 GOBIERNO		748,876.51	809,735.81	601,052.89	0.00	0.00	99,745.22	134,300.43	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	238,119.74	775,180.40	754,972.83	20,207.77		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		748,876.51	809,735.81	601,052.89	0.00	0.00	99,745.22	134,300.43	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	238,119.74	775,180.40	754,972.83	20,207.77		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		748,876.51	809,735.81	601,052.89	0.00	0.00	99,745.22	134,300.43	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	238,119.74	775,180.40	754,972.83	20,207.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		748,876.51	809,735.81	601,052.89	0.00	0.00	99,745.22	134,300.43	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	238,119.74	775,180.40	754,972.83	20,207.77		
01-00-00000-1134-020100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	328,800.00	328,800.00	0.00	--	75.00
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	--	0.00	
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		81,044.02	81,044.02	21,235.38	0.00	0.00	0.00	54,122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,921.20	21,235.38	5,685.82	--	78.88	
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,942.13	66,942.13	13,599.42	0.00	0.00	10,580.01	23,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.01	54,179.43	54,179.43	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

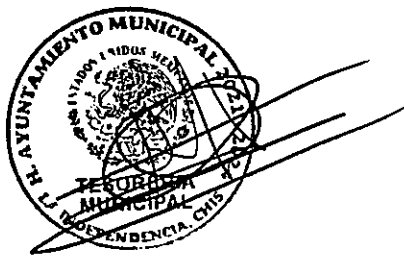
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 10 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	61,223.93	61,223.93	0.00	0.00	57,057.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,057.29	118,281.22	118,281.22	0.00	--	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,984.17	51,984.17	18,303.41	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.81	36,984.17	22,462.22	14,521.95	--	60.73
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	62,741.89	62,741.89	37,872.32	0.00	0.00	0.00	16,791.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,277.79	45,950.11	45,950.11	0.00	--	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,006.79	41,006.79	31,447.63	0.00	0.00	7,010.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.08	48,017.71	48,017.71	0.00	--	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,448.55	13,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.76	2,178.76	2,178.76	0.00	--	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,335.63	33,970.80	33,970.80	0.00	0.00	25,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,097.00	59,067.80	59,067.80	0.00	--	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,880,736.52	5,985,622.04	4,779,059.84	0.00	0.00	334,095.12	801,435.07	-444,794.00	0.00	0.00	0.00	1,321,514.07	5,898,282.09	5,855,779.71	42,502.38		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		260,350.00	318,835.57	310,485.57	0.00	0.00	30,149.55	8,350.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	84,149.55	340,835.12	340,835.12	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		260,350.00	318,835.57	310,485.57	0.00	0.00	30,149.55	8,350.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	84,149.55	340,835.12	340,835.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		260,350.00	318,835.57	310,485.57	0.00	0.00	30,149.55	8,350.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	84,149.55	340,835.12	340,835.12	0.00		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	--	75.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	--	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,945.49	39,945.49	0.00	0.00	15,215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.65	55,161.14	55,161.14	0.00	--	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,540.08	18,540.08	0.00	0.00	14,933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.90	33,473.98	33,473.98	0.00	--	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,608,045.18	4,634,445.13	4,017,774.07	0.00	0.00	303,945.57	44,077.07	-294,194.00	0.00	0.00	0.00	1,140,784.52	4,894,313.83	4,864,344.59	29,969.04		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,522,911.85	2,549,311.80	1,941,974.07	0.00	0.00	303,945.57	38,343.74	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	931,170.52	2,814,913.83	2,788,544.59	28,369.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,522,911.85	2,549,311.80	1,941,974.07	0.00	0.00	303,945.57	38,343.74	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	931,170.52	2,814,913.83	2,788,544.59	28,369.04		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,800.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	338,400.00	338,400.00	0.00	--	75.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	--	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	41,356.49	41,356.49	7,516.51	0.00	0.00	0.00	23,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,516.51	7,516.51	10,000.00	--	42.91



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

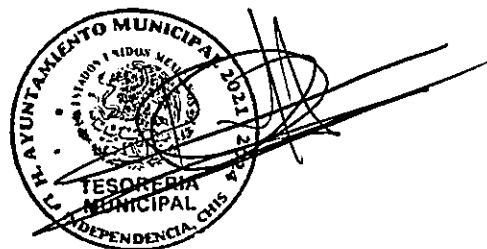
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 11 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado	
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	11,314.64	11,314.64	0.00	0.00	45,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45,155.94	56,470.58	56,470.58	0.00	--	100.00	
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	15,085.31	15,085.31	0.00	0.00	48,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48,306.69	63,392.00	63,392.00	0.00	--	100.00	
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,904.69	24,904.69	12,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,904.69	12,935.65	11,969.04	--	51.94	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,040,000.00	2,040,000.00	1,500,321.96	0.00	0.00	210,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	750,160.98	2,250,482.94	2,250,482.94	0.00	--	100.00	
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	--	0.00	
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,384.00	8,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.09	0.00	0.00	0.00	2,946.91	2,946.91	2,946.91	0.00	--	100.00	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,066.67	9,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		2,085,133.33	2,085,133.33	2,075,800.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	-209,594.00	0.00	0.00	209,594.00	2,079,400.00	2,075,800.00	3,620.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,085,133.33	2,085,133.33	2,075,800.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	-209,594.00	0.00	0.00	209,594.00	2,079,400.00	2,075,800.00	3,620.00			
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00	--	75.00	
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	--	0.00	
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	--	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,994.00	0.00	0.00	187,994.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	--	44.51	
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	5,733.33	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FUN.: 3 SALUD		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	549,008.00	-98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34			
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	549,008.00	-98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,012,341.34	1,012,341.34	450,800.00	0.00	0.00	0.00	549,008.00	-98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34			
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00	--	75.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	--	0.00	
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67	--	0.00	
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00	
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,640.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 12 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,266.67	75,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	75,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,101.33	35,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,101.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	4,866.67	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	4,866.67	--	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,107,270.35	2,379,130.32	2,027,331.35	0.00	0.00	682,130.01	176,245.47	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	2,885,014.88	2,832,624.18	52,390.88		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,107,270.35	2,379,130.32	2,027,331.35	0.00	0.00	682,130.01	176,245.47	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	2,885,014.88	2,832,624.18	52,390.88		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,107,270.35	2,379,130.32	2,027,331.35	0.00	0.00	682,130.01	176,245.47	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	2,885,014.88	2,832,624.18	52,390.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,107,270.35	2,379,130.32	2,027,331.35	0.00	0.00	682,130.01	176,245.47	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	2,885,014.88	2,832,624.18	52,390.88		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	435,000.00	435,000.00	0.00	--	75.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	--	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	394,522.00	402,866.21	402,866.21	0.00	0.00	219,139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	219,139.03	622,005.24	622,005.24	0.00	--	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,881.94	230,881.94	216,356.16	0.00	0.00	150,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.76	381,856.92	381,856.92	0.00	--	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	363,831.79	614,386.93	614,386.93	0.00	0.00	278,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	278,142.92	892,529.85	892,529.85	0.00	--	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,725.96	236,725.96	147,274.76	0.00	0.00	22,588.26	28,106.52	0.00	0.00	0.00	83,932.94	231,207.70	231,207.70	0.00	--	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	80,795.48	80,795.48	37,672.32	0.00	0.00	0.00	34,845.37	0.00	0.00	0.00	8,277.79	45,950.11	45,950.11	0.00	--	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,133.33	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33	--	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,424.71	38,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71	--	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,178.09	75,178.09	26,915.49	0.00	0.00	4,610.15	35,000.00	0.00	0.00	0.00	17,872.75	44,788.24	44,788.24	0.00	--	100.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,332.67	2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67	--	0.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.09	34,961.09	3,383.33	0.00	0.00	0.00	31,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	0.00	--	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,330.67	85,330.67	35,898.54	0.00	0.00	0.00	33,722.49	0.00	0.00	0.00	15,709.64	51,608.18	51,608.18	0.00	--	100.00

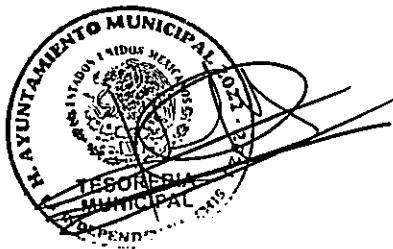


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 13 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,910.85	14,871.47	14,871.47	0.00	0.00	3,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,371.44	14,871.47	3,499.97	--	80.95
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,748.44	40,748.44	20,206.14	0.00	0.00	3,174.70	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,717.00	36,923.14	36,923.14	0.00	--	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,993.33	10,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	--	0.00	
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		16,507,516.71	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,609,001.20	0.00	0.00	2,808,001.20	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00			
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00			
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	--	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,677,586.18	7,677,586.18	7,677,586.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,790,797.52	0.00	0.00	1,790,797.52	7,677,586.18	7,677,586.18	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,619,049.39	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,048.55	0.00	0.00	1,317,048.55	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACION		1,374,414.03	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-280,581.15	0.00	0.00	280,581.15	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.03	0.00	0.00	120,000.03	324,414.03	324,414.03	0.00			
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,000.03	0.00	0.00	120,000.03	324,414.03	324,414.03	0.00	--	36.99	
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,581.12	0.00	0.00	160,581.12	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,581.12	0.00	0.00	160,581.12	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	--	92.65	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00			
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	--	78.74	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,644.28	0.00	0.00	285,644.28	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00			



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 14 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Financ.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,844.28	0.00	0.00	285,844.28	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,844.28	0.00	0.00	285,844.28	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	--	70.16
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,553.59	0.00	0.00	291,553.59	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,553.59	0.00	0.00	291,553.59	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	679,882.25	679,882.25	679,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,090.69	0.00	0.00	95,090.69	679,882.25	679,882.25	0.00	--	40.56
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,462.90	0.00	0.00	196,462.90	451,000.00	451,000.00	0.00	--	78.07
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,905.81	0.00	0.00	98,905.81	580,200.04	580,200.04	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,905.81	0.00	0.00	98,905.81	580,200.04	580,200.04	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,905.81	0.00	0.00	98,905.81	580,200.04	580,200.04	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,905.81	0.00	0.00	98,905.81	580,200.04	580,200.04	0.00	--	75.36
FUN.: 5 EDUCACION		1,478,338.75	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,843.38	0.00	0.00	374,843.38	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	--	53.09
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	391,000.00	391,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	391,000.00	391,000.00	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	391,000.00	391,000.00	0.00	--	73.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,203.88	0.00	0.00	818,203.88	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,203.88	0.00	0.00	818,203.88	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,203.88	0.00	0.00	818,203.88	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,203.88	0.00	0.00	818,203.88	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

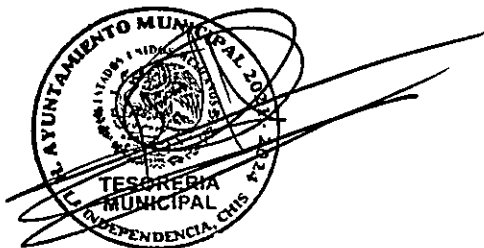
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 15 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	—	87.46
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	332,890.49	330,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,890.49	330,850.91	2,039.58			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	289,109.50	287,089.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,109.50	287,089.92	2,039.58			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	289,109.50	287,089.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,109.50	287,089.92	2,039.58			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,483.71	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,483.71	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,483.71	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	0.00			
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	—	100.00	
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	—	100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	3,174.83	3,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.83	3,174.83	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	3,174.83	3,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.83	3,174.83	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,174.83	3,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.83	3,174.83	0.00			
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,174.83	3,174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.83	3,174.83	0.00	—	100.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	188,743.12	188,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,743.12	188,703.54	2,039.58			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.01	19,280.43	2,039.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.01	19,280.43	2,039.58			
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	—	100.00	
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	2,039.58	—	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 16 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	31,347.89	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,347.89	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	--	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	--	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	--	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	--	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	--	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	--	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	--	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	--	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	87,728.04	87,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.04	87,728.04	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	87,728.04	87,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.04	87,728.04	0.00		

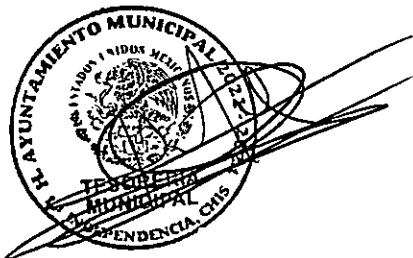


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 17 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Amplicación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	87,728.04	87,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.04	87,728.04	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,505.77	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	0.00	--	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	52,871.82	52,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,871.82	52,871.82	0.00	--	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,206.69	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	0.00	--	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,143.76	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	1,143.76	0.00	--	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	83,780.99	83,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,780.99	83,780.99	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	0.00	--	100.00
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	60,881.86	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,718.35	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	0.00	--	100.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.61	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	0.00	--	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,521.70	38,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.70	38,521.70	0.00	--	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 18 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	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	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	184.84	184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.84	184.84	0.00		
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	--	100.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06	163.06	0.00	--	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	17.18	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18	14.26	2.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92		
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 19 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00		100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00		100.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		160,137,524.00	160,137,524.00	105,352,144.35	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	-1,844,361.60	0.00	0.00	42,004,534.21	160,137,524.00	145,312,316.96	14,625,207.04		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,137,524.00	54,785,379.85	0.00	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,137,524.00	54,785,379.85	0.00	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,137,524.00	54,785,379.85	0.00	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,137,524.00	54,785,379.85	0.00	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	160,137,524.00	54,785,379.85	0.00	0.00	0.00	40,160,172.61	40,160,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04		0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00		
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

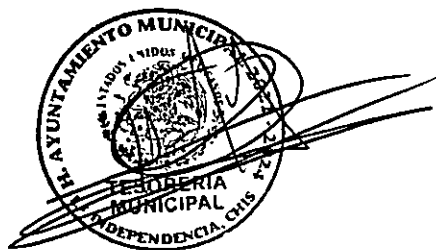
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 20 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado		Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado						Ejercido	Pagado	
09-02-30061-6144-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	79.00	78.81	
PROG. : ED EDUCACION			0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION			0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00		
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA			0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	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	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	100.00	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS			0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA			0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA			0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,372,326.79	0.00	0.00	3,372,326.79	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00		
01-02-30039-9112-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,999,322.30	0.00	0.00	2,999,322.30	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	--	78.85	
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-373,004.49	0.00	0.00	373,004.49	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	--	87.34	
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA			0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00	0.00	9,891,833.70	0.00	9,891,833.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.81	13,772,399.81	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 21 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	4,080,765.91	4,080,765.91	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00		
04-01-30072-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00		0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00		
04-01-30027-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00		
04-01-30071-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00		0.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00		
04-01-30064-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00		0.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00		
04-01-30063-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00		0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
04-01-30009-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	100.00	100.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,031.46	0.00	0.00	1,821,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,031.46	0.00	0.00	1,821,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,031.46	0.00	0.00	1,821,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,031.46	0.00	0.00	1,821,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,621,031.46	0.00	0.00	1,821,031.46	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
01-07-30023-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00		87.50
02-01-30022-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00		75.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

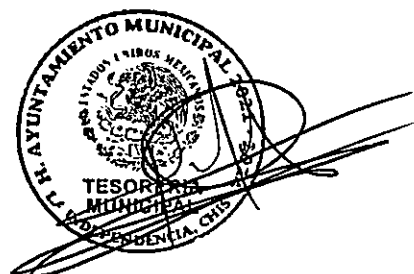
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 22 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido					
PROG.: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,562,502.74	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,562,502.74	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,562,502.74	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	8,050,229.12	8,050,229.12	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,562,502.74	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	
06-00-30019-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	100.00 100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00	
06-00-30060-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00	-- 0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,651,109.46	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	
06-00-30020-6151-010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,651,109.46	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	100.00 100.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,911,393.28	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	
06-00-30018-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,911,393.28	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	100.00 100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00	0.00	6,106,437.45	0.00	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00	0.00	6,106,437.45	0.00	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00	0.00	6,106,437.45	0.00	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	31,714,360.87	31,714,360.87	0.00	0.00	6,106,437.45	0.00	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,210,300.04	0.00	0.00	1,210,300.04	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00	
20-01-30007-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL		0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	100.00 100.00
20-01-30012-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN		0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	100.00 100.00
20-01-30042-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,210,300.04	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00	100.00 100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	5,301,519.86	5,301,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,519.86	5,301,519.86	5,301,519.86	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 23 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
35-01-30044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	—	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	7,891,057.42	7,891,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,698.08	0.00	0.00	825,698.08	7,891,057.42	7,891,057.42	0.00			
20-01-30008-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	100.00	100.00	
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	100.00	100.00	
20-01-30043-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	825,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-825,698.08	0.00	0.00	825,698.08	825,698.08	825,698.08	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00			
20-01-30075-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00	—	0.00	
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00			
20-01-30035-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00			
21-05-30028-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00			
02-02-30017-6144-010900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,216.54	0.00	0.00	452,216.54	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00			
21-05-30021-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,216.54	0.00	0.00	452,216.54	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00			
21-05-30062-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00	—	0.00	
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	42,472,998.32	42,472,998.32	0.00	0.00	18,833,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833,569.78	81,306,568.08	81,306,568.08	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	42,472,998.32	42,472,998.32	0.00	0.00	18,833,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833,569.78	81,306,568.08	81,306,568.08	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	42,472,998.32	42,472,998.32	0.00	0.00	18,833,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833,569.78	81,306,568.08	81,306,568.08	0.00			
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	42,472,998.32	42,472,998.32	0.00	0.00	18,833,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,833,569.78	81,306,568.08	81,306,568.08	0.00			



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 24 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,989,353.80	1,989,353.80	0.00	0.00	1,404,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.80	3,393,603.20	3,393,603.20	0.00		
03-01-30030-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.80	1,989,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00	100.00	100.00
03-01-30074-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.80	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
LOC: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	1,148,803.84	1,148,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,803.84	1,148,803.84	0.00		
03-01-30032-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,148,803.84	1,148,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,803.84	1,148,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	1,960,351.28	1,960,351.28	0.00		
03-01-30031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	100.00	100.00
05-05-30076-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	602,910.00	602,910.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00		
03-01-30067-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00	100.00	100.00
LOC: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00		
03-01-30048-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
LOC: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00		
03-01-30038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	100.00	100.00
LOC: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00		
03-01-30073-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00	100.00	100.00
LOC: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30037-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	938,166.40	938,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,166.40	938,166.40	0.00		
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	938,166.40	938,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,166.40	938,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00		
03-01-30040-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 25 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00		
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	3,424,089.16	3,424,089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,089.16	3,424,089.16	0.00		
03-01-30053-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00	100.00	100.00
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30057-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00		
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00		
03-01-30051-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00		
05-05-30065-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00		
03-01-30033-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30069-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,304.04	1,521,304.04	0.00		
03-01-30013-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	100.00	100.00
05-05-30063-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	1,076,625.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00		
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30049-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00		
03-01-30050-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 26 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parítda-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00		
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00		
03-01-30026-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00		
03-01-30034-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00		
03-01-30016-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	1,855,976.80	1,855,976.80	0.00		
03-01-30015-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00
05-05-30070-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	2,843,818.88	2,843,818.88	0.00		
03-01-30054-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00		
03-01-30056-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO S		0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00		
03-01-30047-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00		
03-01-30045-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00		
03-01-30055-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30001-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 27 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30046-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00		
03-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00		
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00		
05-05-30058-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00		
05-05-30066-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		
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	--	--
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

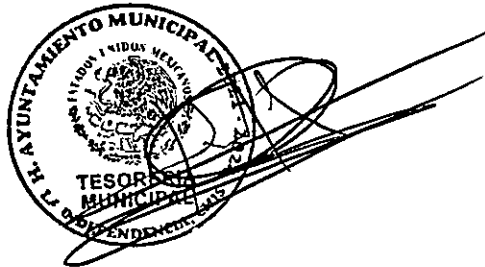
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 28 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	-	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89			
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	265.39	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89	-	0.00	
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		41,650,010.00	41,650,010.00	31,823,758.01	0.00	0.00	3,115,095.00	3,115,095.00	-8,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.86	41,650,010.00	34,938,453.01	6,711,156.99			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41,650,010.00	41,650,010.00	31,823,758.01	0.00	0.00	3,115,095.00	3,115,095.00	-8,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.86	41,650,010.00	34,938,453.01	6,711,156.99			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		41,650,010.00	41,650,010.00	31,823,758.01	0.00	0.00	3,115,095.00	3,115,095.00	-8,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.86	41,650,010.00	34,938,453.01	6,711,156.99			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		41,650,010.00	41,650,010.00	31,823,758.01	0.00	0.00	3,115,095.00	3,115,095.00	-8,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.86	41,650,010.00	34,938,453.01	6,711,156.99			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,650,010.00	41,650,010.00	31,823,758.01	0.00	0.00	3,115,095.00	3,115,095.00	-8,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.86	41,650,010.00	34,938,453.01	6,711,156.99			

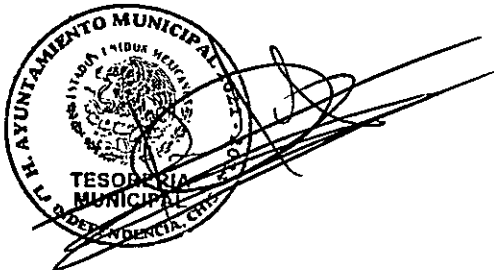


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 29 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fts.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	41,650,010.00	9,826,251.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99	—	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00			
01-02-40016-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	—	73.50	
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,563.20	0.00	0.00	7,563.20	14,871.20	14,871.20	0.00	—	80.66	
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,046.71	0.00	0.00	91,046.71	169,448.80	169,448.80	0.00	—	90.80	
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	55,680.00	55,680.00	0.00	—	78.13	
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,087.44	0.00	0.00	64,087.44	65,000.00	65,000.00	0.00	—	98.60	
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,280.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	705,280.00	0.00	—	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00			
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00			



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE

03-nov.-23

Pág. 30 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-01-40017-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	—	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00	0.00	524,375.00	0.00	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00	0.00	524,375.00	0.00	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00	0.00	524,375.00	0.00	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00			
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00	0.00	524,375.00	0.00	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	14,029,325.07	14,029,325.07	0.00	0.00	524,375.00	0.00	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00			
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	—	75.00	
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	—	0.00	
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	364,800.00	364,800.00	0.00	—	66.67	
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	70,935.20	70,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,267.20	0.00	0.00	20,267.20	70,935.20	70,935.20	0.00	—	57.14	
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,699.00	0.00	0.00	93,699.00	93,868.87	93,868.87	0.00	—	99.82	
02-04-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	—	100.00	
02-05-40028-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	—	0.00	
02-05-40028-2711-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	—	0.00	
02-05-40028-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	—	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

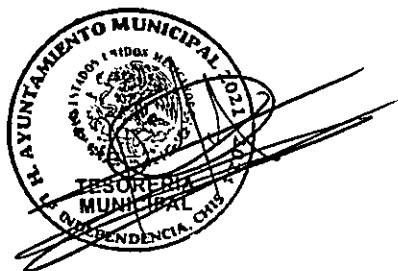
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 31 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-04-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	—	100.00
02-05-40028-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	—	100.00
02-04-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,797.32	0.00	0.00	121,797.32	121,800.00	121,800.00	0.00	—	100.00	
02-05-40028-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,175.00	0.00	209,175.00	0.00	0.00	0.00	209,175.00	209,175.00	0.00	—	0.00	
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	—	75.00	
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	—	0.00	
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,828.25	0.00	0.00	53,828.25	120,078.82	120,078.82	0.00	—	44.83	
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,870.78	0.00	0.00	148,870.78	312,660.18	312,660.18	0.00	—	47.61	
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	935,306.00	935,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,688.40	0.00	0.00	164,688.40	935,306.00	935,306.00	0.00	—	50.51	
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-744,000.00	0.00	0.00	744,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	—	74.86	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 32 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida/Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,252.64	32,252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,181.92	0.00	0.00	17,181.92	32,252.64	32,252.64	0.00	--	78.36
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	--	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	--	0.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	955,257.08	955,257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-489,414.80	0.00	0.00	489,414.80	955,257.08	955,257.08	0.00	--	59.77
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	--	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	182,120.00	182,120.00	0.00	--	52.23
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	--	0.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	14,840.00	14,840.00	0.00	--	57.14
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	247,078.44	247,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,016.16	0.00	0.00	80,016.16	247,078.44	247,078.44	0.00	--	62.02
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

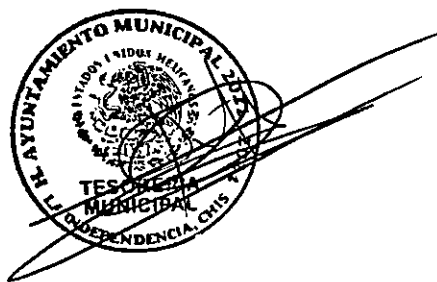
EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 33 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Amplicación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-14-40003-1134-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	--	75.00
04-14-40003-1221-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	518,400.00	518,400.00	0.00	--	75.00
04-14-40003-1322-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	--	0.00
04-14-40003-2111-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,845.29	0.00	0.00	32,845.29	38,465.74	38,465.74	0.00	--	85.39
04-14-40003-2141-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,247.20	0.00	0.00	104,247.20	244,313.72	244,313.72	0.00	--	42.67
04-14-40003-2211-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	--	11.11
04-14-40003-2491-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,612.80	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	25,612.80	0.00	--	100.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-312,511.89	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	312,511.89	0.00	--	100.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,440.03	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	72,440.03	0.00	--	100.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-763.20	0.00	0.00	763.20	2,671.20	2,671.20	0.00	--	57.14
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00		
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL(UMPC)	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 34 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	--	0.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	--	0.00
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	997.80	997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	--	0.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	87,612.90	87,612.90	0.00	--	100.00
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	--	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,808,820.44	3,808,820.44	0.00		
01-00-40018-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	--	99.99
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	11,047,040.00	11,047,040.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 35 de 40

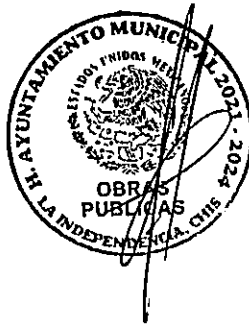
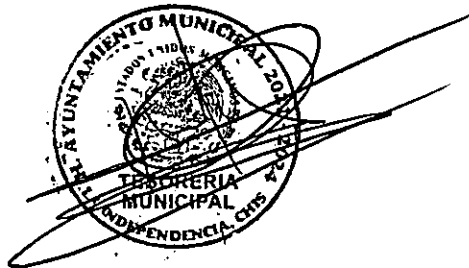
Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00		
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00		
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	699,200.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00		
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	1,137,120.00	1,137,120.00	0.00		
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	401,120.00	401,120.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00		
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	--	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 36 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	--	100.00
LOC: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00		
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00	--	100.00
LOC: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00		
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	--	100.00
LOC: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00		
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	--	100.00
LOC: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00		
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	--	100.00
LOC: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00		
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00	--	100.00
LOC: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	578,000.00	578,000.00	0.00		
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	578,000.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	578,000.00	578,000.00	0.00	--	100.00
LOC: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00		
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00	--	100.00
LOC: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00		
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00	--	100.00
LOC: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00		
01-00-40008-8321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	--	100.00
LOC: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 37 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.40	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	0.40	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	0.40	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
10-00-00000-6322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	--	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43		
10-00-00000-6322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	2,123.69	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43	--	0.00
FF.: HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 38 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42	--	0.00
FF.: HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
20-02-00088-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO		0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00	100.00	100.00
20-02-00089-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN		0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00090-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO		0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00091-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO		0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	100.00	100.00
FF.: HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE
03-nov.-23
Pág. 39 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11	--	0.00
FF.: HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FIN.: 1 GOBIERNO FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	--	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 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		
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	--	--
T total General			254,325,117.54	273,334,108.84	198,284,171.66	1,212,338.79	0.00	48,164,091.51	48,164,091.51	-15,084,281.82	0.00	0.00	88,015,741.03	274,346,445.83	251,195,850.87	23,350,794.78	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

03-nov.-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 40 de 40

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



C.P. CREDITO ANTONIO GARCIA LOPEZ
TESORERO



ING. JOSE SALVADOR HERNANDEZ ALBARES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



LIC. NAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE