

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

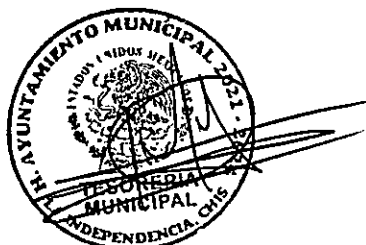
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 1 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		15,554,033.00	0.00	0.00	28,102,918.51	-8,343,600.38	0.00	0.00	15,999,811.96	9,210,432.84	0.00	0.00	44,102,728.47	55,213,407.94	53,313,181.11	1,900,248.83
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,808,446.32	0.00	0.00	17,887,127.57	-3,098,855.18	0.00	0.00	10,919,134.12	4,709,591.18	0.00	0.00	28,806,261.69	35,300,998.85	33,515,852.85	1,785,148.00
FIN.: 1 GOBIERNO		5,181,344.00	0.00	0.00	15,240,025.25	-1,775,304.00	0.00	0.00	9,595,582.96	3,388,040.00	0.00	0.00	24,835,608.21	30,008,794.21	28,221,648.21	1,785,148.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,213,280.00	0.00	0.00	1,833,752.98	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		1,213,280.00	0.00	0.00	1,833,752.98	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,213,280.00	0.00	0.00	1,833,752.98	-351,030.00	0.00	0.00	875,972.48	862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	3,400,110.12	3,371,975.44	28,134.88
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		825,660.00	0.00	0.00	588,060.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	531,630.00	0.00	0.00	882,090.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	171,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	273,620.00	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	256,811.49	0.00	0.00	0.00	158,142.15	0.00	0.00	0.00	414,953.64	414,953.64	414,953.64	0.00
01-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.37	0.00	5,377.37
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	9,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.13	9,139.13	9,139.13	0.00
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	68,269.13	0.00	0.00	0.00	67,026.13	0.00	0.00	0.00	135,295.26	135,295.26	135,295.26	0.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	127,007.37	0.00	0.00	0.00	67,428.32	0.00	0.00	0.00	194,435.69	194,435.69	194,435.69	0.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	146,815.05	0.00	0.00	0.00	34,485.86	0.00	0.00	0.00	181,300.91	182,368.88	181,300.91	1,067.97
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	1,266.67
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	161,171.56	0.00	0.00	0.00	97,754.07	0.00	0.00	0.00	258,925.63	258,925.63	258,925.63	0.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	27,747.15	0.00	0.00	0.00	5,611.11	0.00	0.00	0.00	33,358.26	33,358.26	33,358.26	0.00
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
01-00-00000-3531-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
01-00-00000-3551-010100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	132,194.58	0.00	0.00	0.00	94,494.84	0.00	0.00	0.00	226,689.42	226,689.42	226,689.42	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.33	0.00	3,933.33
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	4,956.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 2 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 JUSTICIA		72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	-27,000.00	0.00	0.00	227,015.06	45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	763,373.82	743,232.45	20,141.37
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	-27,000.00	0.00	0.00	227,015.06	45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	763,373.82	743,232.45	20,141.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		72,000.00	0.00	0.00	471,217.39	-27,000.00	0.00	0.00	227,015.06	45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	763,373.82	743,232.45	20,141.37
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	57,017.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,017.12	57,017.12	57,017.12	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	138,230.84	0.00	0.00	0.00	61,881.97	0.00	0.00	0.00	200,112.81	200,112.81	200,112.81	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	108,398.85	0.00	0.00	0.00	79,628.78	0.00	0.00	0.00	188,027.63	188,027.63	188,027.63	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,763.96	0.00	0.00	0.00	4,158.81	0.00	0.00	0.00	11,922.77	19,672.36	11,922.77	7,749.59
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,672.32	0.00	0.00	0.00	8,277.79	0.00	0.00	0.00	45,950.11	82,741.89	45,950.11	6,791.78
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,439.10	0.00	0.00	0.00	21,196.74	0.00	0.00	0.00	54,635.84	54,635.84	54,635.84	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,655.88	0.00	0.00	0.00	8,684.11	0.00	0.00	0.00	14,339.99	14,339.99	14,339.99	0.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,039.32	0.00	0.00	0.00	16,186.86	0.00	0.00	0.00	45,226.18	45,226.18	45,226.18	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		3,212,624.00	0.00	0.00	9,977,104.41	-1,148,484.00	0.00	0.00	8,783,403.84	2,084,140.00	0.00	0.00	10,760,508.25	20,011,895.48	18,824,648.25	1,187,047.21
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA		959,744.00	0.00	0.00	2,241,512.51	-303,654.00	0.00	0.00	1,111,405.44	858,090.00	0.00	0.00	3,352,917.95	4,912,724.44	4,009,067.95	903,716.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		959,744.00	0.00	0.00	2,241,512.51	-303,654.00	0.00	0.00	1,111,405.44	858,090.00	0.00	0.00	3,352,917.95	4,912,724.44	4,009,067.95	903,716.49
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,308.00	0.00	0.00	487,308.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	243,654.00	0.00	0.00	730,962.00	974,616.00	974,616.00	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	180,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	295,490.05	0.00	0.00	0.00	166,607.92	0.00	0.00	0.00	462,097.97	462,097.97	462,097.97	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	232,076.59	0.00	0.00	0.00	99,971.76	0.00	0.00	0.00	332,048.35	332,048.35	332,048.35	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35,099.70	0.00	0.00	0.00	56,073.24	0.00	0.00	0.00	91,172.94	91,172.94	91,172.94	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	128,699.41	0.00	0.00	0.00	69,000.41	0.00	0.00	0.00	197,699.82	197,699.82	197,699.82	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	152,966.15	0.00	0.00	0.00	39,309.12	0.00	0.00	0.00	192,275.27	202,275.27	192,275.27	10,000.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

Pág. 3 de 30

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	125,179.29	0.00	0.00	0.00	93,339.41	0.00	0.00	0.00	218,518.70	218,518.70	218,518.70	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	1,186.67
02-00-00000-3311-010200	ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,400.00	2,088.00	312.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	34,835.60	0.00	0.00	0.00	5,957.02	0.00	0.00	0.00	40,792.62	45,792.62	40,792.62	5,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	1,733.33
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	110,914.39	0.00	0.00	0.00	82,324.56	0.00	0.00	0.00	193,238.95	193,238.95	193,238.95	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	178,640.00	178,640.00	178,640.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	7,733.33
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	1,238,551.16	475,000.00	763,551.16
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

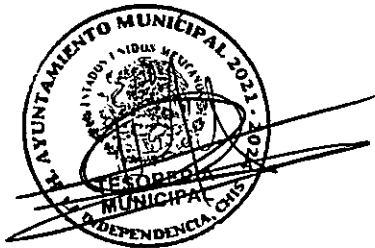
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 4 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		150,400.00	0.00	0.00	918,815.40	-58,400.00	0.00	0.00	565,532.05	94,000.00	0.00	0.00	1,484,347.45	1,617,991.87	1,578,347.45	39,644.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,400.00	0.00	0.00	918,815.40	-58,400.00	0.00	0.00	565,532.05	94,000.00	0.00	0.00	1,484,347.45	1,617,991.87	1,578,347.45	39,644.42
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	-58,400.00	0.00	0.00	58,400.00	56,400.00	0.00	0.00	169,200.00	225,600.00	225,600.00	0.00
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	357,199.03	0.00	0.00	0.00	199,412.48	0.00	0.00	0.00	556,611.51	556,611.51	556,611.51	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	87,672.62	0.00	0.00	0.00	67,423.78	0.00	0.00	0.00	155,096.40	155,096.40	155,096.40	0.00
03-00-00000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	203,698.03	0.00	0.00	0.00	160,528.53	0.00	0.00	0.00	364,226.56	364,226.56	364,226.56	0.00
03-00-00000-2161-010300 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	113,277.14	0.00	0.00	0.00	70,520.98	0.00	0.00	0.00	183,898.12	183,898.12	183,898.12	0.00
03-00-00000-2611-010300 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2612-010300 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	2,466.67
03-00-00000-2941-010300 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2961-010300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3141-010300 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-3171-010300 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	14,961.08	3,383.33	11,577.75
03-00-00000-3361-010300 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	36,200.32	0.00	0.00	0.00	11,146.28	0.00	0.00	0.00	47,346.60	50,346.60	47,346.60	3,000.00
03-00-00000-3531-010300 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	4,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.93	4,584.93	4,584.93	0.00
03-00-00000-3551-010300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		32,000.00	0.00	0.00	248,350.08	-12,000.00	0.00	0.00	87,184.12	20,000.00	0.00	0.00	333,534.20	375,383.39	353,534.20	21,849.19
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		32,000.00	0.00	0.00	248,350.08	-12,000.00	0.00	0.00	87,184.12	20,000.00	0.00	0.00	333,534.20	375,383.39	353,534.20	21,849.19
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-2111-011000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	32,792.01	0.00	0.00	0.00	6,433.67	0.00	0.00	0.00	39,225.68	39,225.68	39,225.68	0.00
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	147,190.86	0.00	0.00	0.00	48,371.95	0.00	0.00	0.00	195,562.81	195,562.81	195,562.81	0.00
10-00-00000-2141-011000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	35,250.90	0.00	0.00	0.00	10,807.72	0.00	0.00	0.00	46,058.62	46,058.62	46,058.62	0.00
10-00-00000-2161-011000 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	7,116.31	0.00	0.00	0.00	4,158.81	0.00	0.00	0.00	11,275.12	22,724.31	11,275.12	11,449.19
10-00-00000-3361-011000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.97	0.00	0.00	0.00	5,411.97	10,411.97	5,411.97	5,000.00
10-00-00000-3531-011000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
10-00-00000-3751-011000 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
SFUN.: 9 OTROS		2,070,480.00	0.00	0.00	8,570,428.42	-776,430.00	0.00	0.00	3,019,282.23	1,294,050.00	0.00	0.00	11,589,708.65	13,105,595.78	12,883,758.65	221,837.11



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

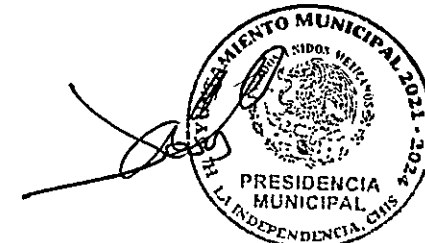
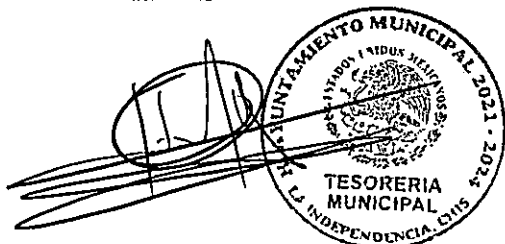
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 5 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,070,480.00	0.00	0.00	6,570,428.42	-778,430.00	0.00	0.00	5,019,282.23	1,294,050.00	0.00	0.00	11,589,708.85	13,105,595.78	12,883,758.85	221,837.11
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	227,100.00	0.00	0.00	227,100.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	113,550.00	0.00	0.00	340,650.00	454,200.00	454,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	491,760.00	0.00	0.00	491,760.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	245,880.00	0.00	0.00	737,640.00	983,520.00	983,520.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	834,000.00	0.00	0.00	834,000.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00	0.00	1,251,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	408,480.27	0.00	0.00	0.00	215,921.19	0.00	0.00	0.00	624,401.46	624,401.46	624,401.46	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	414,807.88	0.00	0.00	0.00	225,860.77	0.00	0.00	0.00	640,668.65	640,668.65	640,668.65	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,067.38	29,067.38	29,067.38	10,000.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	329,799.54	0.00	0.00	0.00	115,265.64	0.00	0.00	0.00	445,065.18	445,065.18	445,065.18	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	396,633.36	0.00	0.00	0.00	260,517.71	0.00	0.00	0.00	657,151.07	657,151.07	657,151.07	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	116,245.19	0.00	0.00	0.00	41,417.45	0.00	0.00	0.00	157,662.64	157,662.64	157,662.64	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	421,548.94	0.00	0.00	0.00	176,074.56	0.00	0.00	0.00	597,623.50	597,623.50	597,623.50	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	705,979.60	0.00	0.00	0.00	273,081.87	0.00	0.00	0.00	979,061.47	979,061.47	979,061.47	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,885.29	0.00	0.00	0.00	31,428.99	0.00	0.00	0.00	51,314.28	51,314.28	51,314.28	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	135,538.13	0.00	0.00	0.00	80,852.38	0.00	0.00	0.00	216,390.51	216,440.51	216,390.51	50.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	163,482.15	0.00	0.00	0.00	85,284.77	0.00	0.00	0.00	248,746.92	248,746.92	248,746.92	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.80	14,030.80	14,030.80	10,000.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	2,933.33
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	109,101.87	0.00	0.00	0.00	25,054.52	0.00	0.00	0.00	134,156.39	144,156.39	134,156.39	10,000.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	151,548.51	0.00	0.00	0.00	33,332.34	0.00	0.00	0.00	184,880.85	194,880.85	184,880.85	10,000.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.67	0.00	3,206.67
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	3,266.67
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	88,957.97	0.00	0.00	0.00	38,156.00	0.00	0.00	0.00	127,113.97	127,113.97	127,113.97	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	159,143.32	0.00	0.00	0.00	94,415.51	0.00	0.00	0.00	253,558.83	253,558.83	253,558.83	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

**EPE - BIS
03-nov.-23**

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

Pág. 6 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	1,866.67
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	9,000.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.51	13,194.53	2,537.51	10,657.02
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	28,301.83	0.00	0.00	0.00	8,517.01	0.00	0.00	0.00	36,818.84	40,818.84	36,818.84	4,000.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	35,123.06	0.00	0.00	0.00	17,652.17	0.00	0.00	0.00	52,775.23	62,775.23	52,775.23	10,000.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,668.58	0.00	0.00	0.00	4,951.58	12,830.05	4,951.58	7,878.47
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	7,567.97	5,068.00	2,499.97
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.37	29,840.00	19,488.37	10,351.63
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84,735.73	0.00	0.00	0.00	28,579.01	0.00	0.00	0.00	93,314.74	93,314.74	93,314.74	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	123,727.62	0.00	0.00	0.00	68,773.76	0.00	0.00	0.00	192,501.38	192,501.38	192,501.38	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,826.67	0.00	8,826.67
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	1,099,531.60	1,069,531.60	30,000.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		883,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	-248,790.00	0.00	0.00	1,709,191.58	414,850.00	0.00	0.00	4,867,142.07	5,831,614.81	5,281,792.07	549,822.74
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		883,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	-248,790.00	0.00	0.00	1,709,191.58	414,850.00	0.00	0.00	4,867,142.07	5,831,614.81	5,281,792.07	549,822.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		883,440.00	0.00	0.00	3,157,950.49	-248,790.00	0.00	0.00	1,709,191.58	414,850.00	0.00	0.00	4,867,142.07	5,831,614.81	5,281,792.07	549,822.74
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,580.00	0.00	0.00	497,580.00	-248,790.00	0.00	0.00	248,790.00	248,790.00	0.00	0.00	746,370.00	995,160.00	995,160.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

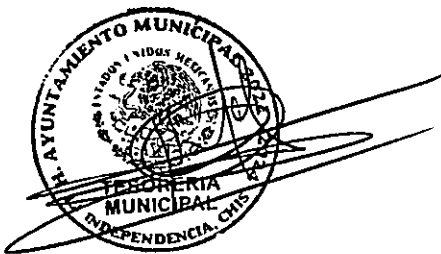
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

EPE - BIS

03-nov.-23

Pág. 7 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	441,156.64	0.00	0.00	0.00	223,161.96	0.00	0.00	0.00	664,318.59	672,246.46	654,318.59	7,927.87
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	680,722.02	0.00	0.00	0.00	347,999.52	0.00	0.00	0.00	1,028,721.54	1,028,721.54	1,028,721.54	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	672,599.94	0.00	0.00	0.00	218,083.34	0.00	0.00	0.00	890,683.28	890,683.28	890,683.28	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	143,323.76	0.00	0.00	0.00	80,045.62	0.00	0.00	0.00	223,369.38	223,369.38	223,369.38	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	176,551.46	0.00	0.00	0.00	42,984.79	0.00	0.00	0.00	219,536.25	224,536.25	219,536.25	5,000.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	186,961.13	0.00	0.00	0.00	109,922.94	0.00	0.00	0.00	296,884.07	296,884.07	296,884.07	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	10,537.50	2,537.50	8,000.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	24,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.01	33,600.00	24,400.01	9,199.99
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	34,048.19	0.00	0.00	0.00	11,621.99	0.00	0.00	0.00	45,670.18	50,670.18	45,670.18	5,000.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	6,709.44	0.00	0.00	0.00	5,853.36	0.00	0.00	0.00	12,562.80	17,120.00	12,562.80	4,557.20
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	20,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.32	28,287.43	20,787.32	5,500.11
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	151,306.63	0.00	0.00	0.00	102,483.12	0.00	0.00	0.00	253,789.75	253,789.75	253,789.75	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-3751-010400	VÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	17,123.13	0.00	0.00	0.00	231,823.63	0.00	0.00	0.00	248,946.76	571,852.00	248,946.76	322,905.24
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	102,143.32	0.00	0.00	0.00	86,421.32	0.00	0.00	0.00	188,564.64	338,612.00	188,564.64	151,047.36
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.97	0.00	3,584.97
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
08-00-00000-4161-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		2,647,102.32	0.00	0.00	2,647,102.32	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		2,477,851.00	0.00	0.00	4,929,812.88	-635,744.00	0.00	0.00	2,471,878.64	1,842,087.00	0.00	0.00	7,401,289.52	9,358,477.35	9,243,376.52	115,100.83
FIN.: 1 GOBIERNO		219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	-82,200.00	0.00	0.00	236,119.74	137,000.00	0.00	0.00	617,972.83	773,180.40	754,972.83	20,207.77



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 8 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	-82,200.00	0.00	0.00	238,119.74	137,000.00	0.00	0.00	817,972.83	775,180.40	754,972.83	20,207.77
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	-82,200.00	0.00	0.00	238,119.74	137,000.00	0.00	0.00	817,972.83	775,180.40	754,972.83	20,207.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		219,200.00	0.00	0.00	381,852.89	-82,200.00	0.00	0.00	238,119.74	137,000.00	0.00	0.00	817,972.83	775,180.40	754,972.83	20,207.77
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,400.00	0.00	0.00	164,400.00	-82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	82,200.00	0.00	0.00	246,600.00	328,800.00	328,800.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,235.38	26,921.20	21,235.38	5,685.82
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,599.42	0.00	0.00	0.00	40,580.01	0.00	0.00	0.00	54,179.43	54,179.43	54,179.43	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	61,223.93	0.00	0.00	0.00	57,057.29	0.00	0.00	0.00	118,281.22	118,281.22	118,281.22	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	18,303.41	0.00	0.00	0.00	4,158.81	0.00	0.00	0.00	22,462.22	36,984.17	22,462.22	14,521.95
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,672.32	0.00	0.00	0.00	8,277.79	0.00	0.00	0.00	45,950.11	45,950.11	45,950.11	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,447.63	0.00	0.00	0.00	16,570.08	0.00	0.00	0.00	48,017.71	48,017.71	48,017.71	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.76	0.00	0.00	0.00	2,178.76	2,178.76	2,178.76	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,970.80	0.00	0.00	0.00	25,097.00	0.00	0.00	0.00	59,067.80	59,067.80	59,067.80	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,968,631.00	0.00	0.00	2,810,428.84	-444,794.00	0.00	0.00	1,321,514.07	1,523,937.00	0.00	0.00	4,131,942.71	5,898,282.09	5,855,779.71	42,502.38
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		144,000.00	0.00	0.00	168,485.57	-54,000.00	0.00	0.00	84,149.55	90,000.00	0.00	0.00	250,835.12	340,835.12	340,835.12	0.00
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS		144,000.00	0.00	0.00	168,485.57	-54,000.00	0.00	0.00	84,149.55	90,000.00	0.00	0.00	250,835.12	340,835.12	340,835.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		144,000.00	0.00	0.00	168,485.57	-54,000.00	0.00	0.00	84,149.55	90,000.00	0.00	0.00	250,835.12	340,835.12	340,835.12	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	162,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	39,945.49	0.00	0.00	0.00	15,215.65	0.00	0.00	0.00	55,161.14	55,161.14	55,161.14	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,540.08	0.00	0.00	0.00	14,933.90	0.00	0.00	0.00	33,473.98	33,473.98	33,473.98	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,567,631.00	0.00	0.00	2,450,743.07	-294,194.00	0.00	0.00	1,140,784.52	1,272,837.00	0.00	0.00	3,591,507.59	4,894,313.83	4,884,344.59	29,969.04
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		225,600.00	0.00	0.00	1,718,374.07	-84,600.00	0.00	0.00	931,170.52	141,000.00	0.00	0.00	2,847,544.59	2,814,913.83	2,789,544.59	28,369.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		225,600.00	0.00	0.00	1,718,374.07	-84,600.00	0.00	0.00	931,170.52	141,000.00	0.00	0.00	2,847,544.59	2,814,913.83	2,789,544.59	28,369.04
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	253,800.00	338,400.00	338,400.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,516.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,516.51	17,516.51	7,516.51	10,000.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

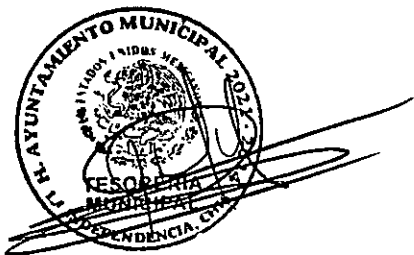
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 9 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	11,314.64	0.00	0.00	0.00	45,155.94	0.00	0.00	0.00	56,470.58	56,470.58	56,470.58	0.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	15,085.31	0.00	0.00	0.00	48,306.69	0.00	0.00	0.00	63,392.00	63,392.00	63,392.00	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.65	24,904.69	12,935.65	11,969.04
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	1,500,321.96	0.00	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	2,250,482.94	2,250,482.94	2,250,482.94	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.91	0.00	0.00	0.00	2,946.91	2,946.91	2,946.91	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,341,431.00	0.00	0.00	734,389.00	-209,594.00	0.00	0.00	209,594.00	1,131,837.00	0.00	0.00	943,983.00	2,079,400.00	2,075,800.00	3,600.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,341,431.00	0.00	0.00	734,389.00	-209,594.00	0.00	0.00	209,594.00	1,131,837.00	0.00	0.00	943,983.00	2,079,400.00	2,075,800.00	3,600.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	64,800.00	86,400.00	86,400.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,283,831.00	0.00	0.00	691,169.00	-187,994.00	0.00	0.00	187,994.00	1,095,837.00	0.00	0.00	879,153.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	181,000.00	0.00	0.00	289,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	181,000.00	0.00	0.00	289,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		257,600.00	0.00	0.00	193,200.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	181,000.00	0.00	0.00	289,600.00	483,333.34	450,800.00	12,533.34
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00	289,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	2,866.67
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	4,866.67



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 10 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	181,250.00	0.00	0.00	2,851,374.18	2,885,014.86	2,832,824.18	52,390.88
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	181,250.00	0.00	0.00	2,851,374.18	2,885,014.86	2,832,824.18	52,390.88
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	181,250.00	0.00	0.00	2,851,374.18	2,885,014.86	2,832,824.18	52,390.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		290,000.00	0.00	0.00	1,737,331.35	-108,750.00	0.00	0.00	914,042.83	181,250.00	0.00	0.00	2,851,374.18	2,885,014.86	2,832,824.18	52,390.88
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		217,500.00	0.00	0.00	217,500.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	108,750.00	0.00	0.00	326,250.00	435,000.00	435,000.00	0.00
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	402,866.21	0.00	0.00	0.00	219,139.03	0.00	0.00	0.00	622,005.24	622,005.24	622,005.24	0.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	216,356.16	0.00	0.00	0.00	165,500.75	0.00	0.00	0.00	381,856.92	381,856.92	381,856.92	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	614,386.93	0.00	0.00	0.00	892,529.85	0.00	0.00	0.00	892,529.85	892,529.85	892,529.85	0.00
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	147,274.76	0.00	0.00	0.00	83,932.94	0.00	0.00	0.00	231,207.70	231,207.70	231,207.70	0.00
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	37,672.32	0.00	0.00	0.00	8,277.79	0.00	0.00	0.00	45,950.11	45,950.11	45,950.11	0.00
12-00-00000-2612-021200 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	3,133.33	0.00
12-00-00000-2941-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	38,424.71
12-00-00000-2961-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	26,915.49	0.00	0.00	0.00	17,872.75	0.00	0.00	0.00	44,788.24	44,788.24	44,788.24	0.00
12-00-00000-3141-021200 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	2,332.67
12-00-00000-3171-021200 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00
12-00-00000-3361-021200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	35,898.54	0.00	0.00	0.00	15,709.64	0.00	0.00	0.00	51,608.18	51,608.18	51,608.18	0.00
12-00-00000-3531-021200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	14,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.47	18,371.44	14,871.47	3,499.97
12-00-00000-3551-021200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	20,206.14	0.00	0.00	0.00	16,717.00	0.00	0.00	0.00	36,923.14	36,923.14	36,923.14	0.00
12-00-00000-3751-021200 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,287,755.88	0.00	0.00	5,286,178.06	-2,609,001.20	0.00	0.00	2,609,001.20	2,658,754.48	0.00	0.00	7,895,177.26	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
16-02-00011-5151-010200 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER)		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,094,845.87	0.00	0.00	3,582,942.31	-1,790,797.52	0.00	0.00	1,790,797.52	2,303,848.35	0.00	0.00	5,373,739.83	7,677,588.18	7,677,588.18	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,862,237.91	0.00	0.00	2,756,811.48	-1,317,048.55	0.00	0.00	1,317,048.55	1,545,189.38	0.00	0.00	4,073,860.03	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

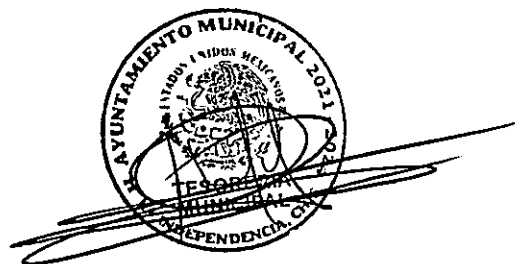
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 11 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		362,154.19	0.00	0.00	812,259.84	-280,581.15	0.00	0.00	280,581.15	281,573.04	0.00	0.00	1,092,840.99	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	0.00	0.00	0.00	-120,000.03	0.00	0.00	120,000.03	204,414.00	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	0.00	0.00	0.00	-120,000.03	0.00	0.00	120,000.03	204,414.00	0.00	0.00	120,000.03	324,414.03	324,414.03	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		237,740.16	0.00	0.00	812,259.84	-160,581.12	0.00	0.00	160,581.12	77,159.04	0.00	0.00	972,840.96	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
17-07-00005-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO		237,740.16	0.00	0.00	812,259.84	-160,581.12	0.00	0.00	160,581.12	77,159.04	0.00	0.00	972,840.96	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	417,469.97	0.00	0.00	1,546,263.12	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	417,469.97	0.00	0.00	1,546,263.12	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
17-04-00003-6143-010900 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		876,759.50	0.00	0.00	1,086,993.59	-459,269.53	0.00	0.00	459,269.53	417,469.97	0.00	0.00	1,546,263.12	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		828,793.92	0.00	0.00	521,206.10	-285,644.28	0.00	0.00	285,644.28	343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		828,793.92	0.00	0.00	521,206.10	-285,644.28	0.00	0.00	285,644.28	343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
17-10-00009-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		828,793.92	0.00	0.00	521,206.10	-285,644.28	0.00	0.00	285,644.28	343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		794,530.30	0.00	0.00	338,351.95	-291,553.59	0.00	0.00	291,553.59	502,976.71	0.00	0.00	827,905.54	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		794,530.30	0.00	0.00	338,351.95	-291,553.59	0.00	0.00	291,553.59	502,976.71	0.00	0.00	827,905.54	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
17-09-00004-6123-010900 REHABILITACION DE CASAS EJIDALES		295,345.70	0.00	0.00	155,654.30	-196,462.90	0.00	0.00	196,462.90	98,882.80	0.00	0.00	352,117.20	451,000.00	451,000.00	0.00
12-09-00007-6143-010900 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		499,184.60	0.00	0.00	180,697.65	-95,090.69	0.00	0.00	95,090.69	404,093.91	0.00	0.00	275,788.34	679,882.25	679,882.25	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	-98,905.61	0.00	0.00	98,905.61	142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	580,200.04	580,200.04	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	-98,905.61	0.00	0.00	98,905.61	142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	580,200.04	580,200.04	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	-98,905.61	0.00	0.00	98,905.61	142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	580,200.04	580,200.04	0.00
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS		241,895.66	0.00	0.00	338,304.38	-98,905.61	0.00	0.00	98,905.61	142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	580,200.04	580,200.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	510,080.13	0.00	0.00	577,258.62	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	510,080.13	0.00	0.00	577,258.62	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	510,080.13	0.00	0.00	577,258.62	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		599,512.30	0.00	0.00	487,826.45	-89,432.17	0.00	0.00	89,432.17	510,080.13	0.00	0.00	577,258.62	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	105,588.81	0.00	0.00	285,411.19	391,000.00	391,000.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	105,588.81	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	0.00	0.00	0.00	-285,411.19	0.00	0.00	285,411.19	105,588.81	0.00	0.00	285,411.19	391,000.00	391,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 12 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,173,109.81	0.00	0.00	1,856,818.72	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,173,109.81	0.00	0.00	1,856,818.72	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,173,109.81	0.00	0.00	1,856,818.72	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,173,109.81	0.00	0.00	1,856,818.72	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
12-06-00006-6153-010900 MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO		1,173,109.81	0.00	0.00	1,856,818.72	-818,203.68	0.00	0.00	818,203.68	354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	330,850.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,850.91	332,890.49	330,850.91	2,039.58
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,069.92	269,109.50	267,069.92	2,039.58
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,069.92	269,109.50	267,069.92	2,039.58
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	9,483.71	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	9,483.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,483.71	9,483.71	9,483.71	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	7,468.51	0.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	188,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,703.54	188,743.12	188,703.54	2,039.58
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	21,320.01	19,280.43	2,039.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	21,320.01	19,280.43	2,039.58
02-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	8,638.64	0.00
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
02-00-00000-3361-010200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	2,039.58
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	31,347.89	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	31,347.89	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	10,205.90	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

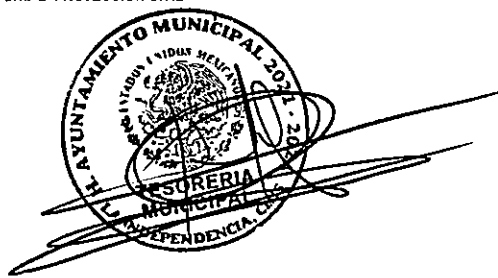
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 13 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	133,179.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,179.58	133,179.58	133,179.58	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	11,370.66	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.81	12,138.81	12,138.81	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.56	2,668.56	2,668.56	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	39,733.39	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	45,585.06	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	2,194.72	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	52,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,871.82	52,871.82	52,871.82	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	2,206.69	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	1,143.76	1,143.76	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	63,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.99	63,780.99	63,780.99	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 14 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	60,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.88	60,881.88	60,881.88	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	60,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.88	60,881.88	60,881.88	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	60,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.88	60,881.88	60,881.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	60,881.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.88	60,881.88	60,881.88	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	11,718.35	0.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	8,646.61	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	38,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.70	38,521.70	38,521.70	0.00
12-00-00000-3361-021200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06	163.06	163.06	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	17.18	14.26	2.92



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

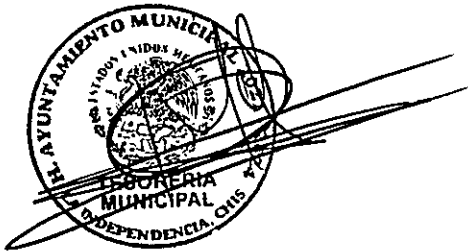
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 15 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
SFUN: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
02-00-00000-6111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	13.62	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		30,401,217.29	0.00	0.00	74,950,927.06	-1,844,361.60	0.00	0.00	42,004,534.21	28,556,855.69	0.00	0.00	116,955,461.27	160,137,524.00	145,512,316.96	14,625,207.04
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
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	14,625,207.04	0.00	14,625,207.04
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	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	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	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	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	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	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	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	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00
09-02-30061-6144-010900 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA		0.00	0.00	0.00	0.00	424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	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 - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 16 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: ED EDUCACION		2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	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	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	-2,508,577.11	0.00	0.00	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		5,820,544.85	0.00	0.00	5,820,544.85	-3,372,328.79	0.00	0.00	3,372,328.79	2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FIN.: 4 TRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,820,544.85	0.00	0.00	5,820,544.85	-3,372,328.79	0.00	0.00	3,372,328.79	2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		5,820,544.85	0.00	0.00	5,820,544.85	-3,372,328.79	0.00	0.00	3,372,328.79	2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		5,820,544.85	0.00	0.00	5,820,544.85	-3,372,328.79	0.00	0.00	3,372,328.79	2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		5,820,544.85	0.00	0.00	5,820,544.85	-3,372,328.79	0.00	0.00	3,372,328.79	2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	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)	5,054,639.37	0.00	0.00	4,662,878.72	-2,999,322.30	0.00	0.00	2,999,322.30	2,055,317.07	0.00	0.00	7,662,201.02	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	565,905.28	0.00	0.00	957,665.93	-373,004.49	0.00	0.00	373,004.49	192,900.79	0.00	0.00	1,330,670.42	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	4,080,765.91	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	4,080,765.91	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	4,080,765.91	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	4,080,765.91	9,691,633.70	0.00	0.00	0.00	9,691,633.70	0.00	0.00	4,080,765.91	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	1,896,915.32	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	1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	1,896,915.32	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00
04-01-30027-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	3,118,108.34	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	3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	3,118,108.34	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,252.47	0.00	0.00	0.00	1,580,252.47	0.00	0.00	1,580,252.47	1,580,252.47	1,580,252.47	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

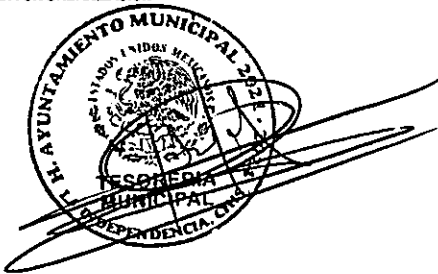
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 17 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado			
04-01-30064-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	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	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	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	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,821,031.48	0.00	0.00	1,621,031.48	1,261,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,821,031.48	0.00	0.00	1,621,031.48	1,261,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,821,031.48	0.00	0.00	1,621,031.48	1,261,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,821,031.48	0.00	0.00	1,621,031.48	1,261,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		2,882,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,821,031.48	0.00	0.00	1,621,031.48	1,261,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
02-01-30022-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,402,062.80	0.00	0.00	2,402,062.92	-1,201,031.46	0.00	0.00	1,201,031.46	1,201,031.34	0.00	0.00	3,603,094.38	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00
01-07-30023-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION	480,000.00	0.00	0.00	0.00	-420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		4,582,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,582,502.74	3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	11,573,287.86	11,573,287.86	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		4,582,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,582,502.74	3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	11,573,287.86	11,573,287.86	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		4,582,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,582,502.74	3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	11,573,287.86	11,573,287.86	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		4,582,502.74	0.00	0.00	3,487,726.38	-1,039,464.20	0.00	0.00	4,582,502.74	3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	11,573,287.86	11,573,287.86	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	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	0.00	
06-00-30019-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	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	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	-2,651,109.46	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	
06-00-30020-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	-2,651,109.46	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	-1,911,393.28	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	
06-00-30018-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	-1,911,393.28	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN		14,827,529.99	0.00	0.00	18,888,830.88	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	11,407,857.11	0.00	0.00	28,412,841.21	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

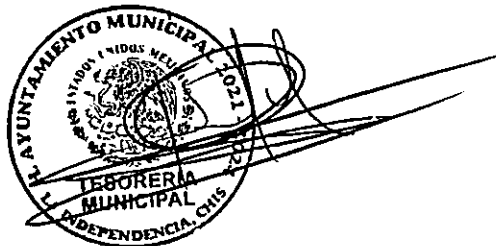
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 18 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		14,827,529.99	0.00	0.00	16,886,830.88	-3,419,572.88	0.00	0.00	9,526,010.33	11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,210,300.04	0.00	0.00	8,419,275.15	-1,210,300.04	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	7,625,575.19	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	0.00	0.00	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
20-01-30012-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN		0.00	0.00	0.00	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
20-01-30042-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE		1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	-1,210,300.04	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		5,301,519.66	0.00	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	5,301,519.66	0.00
35-01-30044-6141-010900 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO		5,301,519.66	0.00	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	5,301,519.66	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		825,698.08	0.00	0.00	7,085,359.34	-825,698.08	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	0.00	7,891,057.42	7,891,057.42	7,891,057.42	0.00
20-01-30008-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00
20-01-30011-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00
20-01-30043-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO		825,698.08	0.00	0.00	0.00	-825,698.08	0.00	0.00	825,698.08	0.00	0.00	0.00	825,698.08	825,698.08	825,698.08	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	4,518,657.42	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	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	-4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00
20-01-30035-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	-4,184,376.89	0.00	0.00	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	-2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00
21-05-30028-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CALLES		2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	-2,853,418.78	0.00	0.00	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00
02-02-30017-6144-010900 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		452,216.54	0.00	0.00	1,808,814.31	-452,216.54	0.00	0.00	452,216.54	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
21-05-30021-6153-010900 REHABILITACION DE CALLES		452,216.54	0.00	0.00	1,808,814.31	-452,216.54	0.00	0.00	452,216.54	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	1,587,780.03	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	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	42,472,998.32	0.00	0.00	0.00	18,433,569.76	0.00	0.00	0.00	81,308,568.08	81,308,568.08	81,308,568.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	42,472,998.32	0.00	0.00	0.00	18,433,569.76	0.00	0.00	0.00	81,308,568.08	81,308,568.08	81,308,568.08	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

03-nov.-23

Pág. 19 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	0.00	0.00	0.00	18,833,569.76	0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	61,308,566.08	61,308,566.08	0.00
SFUN: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	42,472,996.32	0.00	0.00	0.00	18,833,569.76	0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	61,308,566.08	61,308,566.08	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	3,393,603.20	3,393,603.20	3,393,603.20	0.00
03-01-30030-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00
03-01-30074-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
03-01-30032-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	1,960,351.28	1,960,351.28	1,960,351.28	0.00
03-01-30031-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00
05-05-30076-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	602,910.00	602,910.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
03-01-30024-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	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	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
03-01-30046-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00
03-01-30038-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	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	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
03-01-30025-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
03-01-30040-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
03-01-30068-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00
05-05-30002-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00



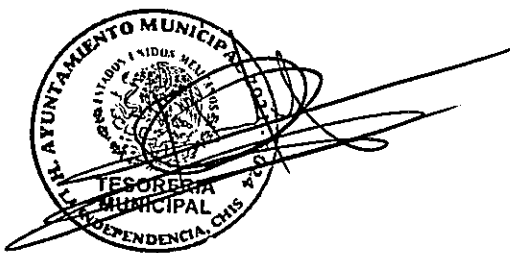
**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

**EPE - BIS
03-nov-23**

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

Pág. 20 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	3,424,089.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,424,089.16	3,424,089.16	3,424,089.16	0.00
03-01-30053-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00
05-05-30004-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINVALTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
03-01-30057-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00
03-01-30052-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
05-05-30010-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00
03-01-30051-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	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	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	3,243,870.40	3,243,870.40	3,243,870.40	0.00
03-01-30033-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
05-05-30059-6113-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	0.00	1,521,304.04	1,521,304.04	1,521,304.04	0.00
03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	444,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	444,679.04	0.00
05-05-30069-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	1,076,625.00	1,076,625.00	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00
05-05-30003-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
05-05-30005-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
03-01-30041-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00
03-01-30026-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

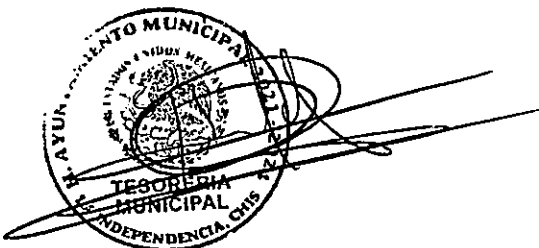
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 21 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	947,868.48	0.00
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	947,868.48	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ		0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	1,855,976.80	1,855,976.80	1,855,976.80	0.00
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
05-05-30070-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	0.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	2,843,818.88	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	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
05-05-30006-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	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	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00
03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00
03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	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	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
05-05-30061-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00
03-01-30046-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00
03-01-30029-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	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	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

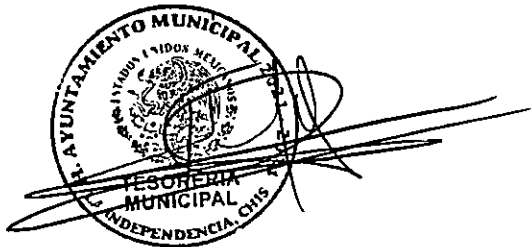
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 22 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-30066-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89
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	455.89	0.00	455.89
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	455.89	0.00	455.89
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.89	0.00	455.89
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	455.89	0.00	455.89
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	455.89	0.00	455.89
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	455.89	0.00	455.89



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

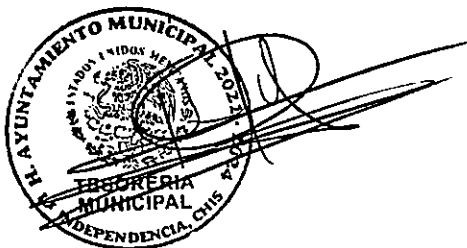
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 23 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		13,858,171.43	0.00	0.00	17,985,586.58	-6,896,299.86	0.00	0.00	10,011,394.88	8,981,871.57	0.00	0.00	27,976,981.44	41,650,010.00	34,838,853.01	6,711,156.99
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711,156.99	0.00	6,711,156.99
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		1,247,598.28	0.00	0.00	382,881.72	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	190,560.93	0.00	0.00	1,418,719.07	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,247,598.28	0.00	0.00	382,881.72	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	190,560.93	0.00	0.00	1,418,719.07	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		1,247,598.28	0.00	0.00	382,881.72	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	190,560.93	0.00	0.00	1,418,719.07	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		1,247,598.28	0.00	0.00	382,881.72	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	190,560.93	0.00	0.00	1,418,719.07	1,810,280.00	1,810,280.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,247,598.28	0.00	0.00	382,881.72	-1,057,037.35	0.00	0.00	1,057,037.35	190,560.93	0.00	0.00	1,418,719.07	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)		315,000.00	0.00	0.00	285,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	159,000.00	0.00	0.00	441,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
01-02-40025-2612-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		10,440.00	0.00	0.00	4,431.20	-7,563.20	0.00	0.00	7,563.20	2,876.80	0.00	0.00	11,994.40	14,871.20	14,871.20	0.00
01-02-40025-2961-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		106,638.28	0.00	0.00	62,810.52	-91,046.71	0.00	0.00	91,046.71	15,591.57	0.00	0.00	153,657.23	169,448.80	169,448.80	0.00
01-02-40025-3551-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		45,240.00	0.00	0.00	10,440.00	-33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	12,160.00	0.00	0.00	43,500.00	55,680.00	55,680.00	0.00
01-02-40026-3992-020100 SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		65,000.00	0.00	0.00	0.00	-64,087.44	0.00	0.00	64,087.44	912.56	0.00	0.00	64,087.44	65,000.00	65,000.00	0.00
01-01-40024-4481-020100 AYUDA HUMANITARIA		705,280.00	0.00	0.00	0.00	-705,280.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	705,280.00	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

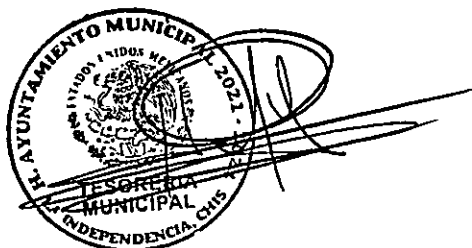
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 24 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-01-40017-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	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	1,058,072.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	
FIN: 1 GOBIERNO		9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	
SFUN: 1 POLICIA		9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		9,766,438.73	0.00	0.00	4,262,886.34	-3,380,209.24	0.00	0.00	3,904,584.24	6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	1,434,000.00	0.00	0.00	1,434,000.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00	2,151,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	259,200.00	0.00	0.00	259,200.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	388,800.00	518,400.00	518,400.00	0.00	
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00	
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	120,078.82	0.00	0.00	0.00	-53,828.25	0.00	0.00	53,828.25	66,250.57	0.00	0.00	53,828.25	120,078.82	120,078.82	0.00	
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	38,465.74	0.00	0.00	0.00	-32,845.29	0.00	0.00	32,845.29	5,620.45	0.00	0.00	32,845.29	38,465.74	38,465.74	0.00	
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	312,660.18	0.00	0.00	0.00	-148,870.78	0.00	0.00	148,870.78	163,789.40	0.00	0.00	148,870.78	312,660.18	312,660.18	0.00	
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	244,313.72	0.00	0.00	0.00	-104,247.20	0.00	0.00	104,247.20	140,066.52	0.00	0.00	104,247.20	244,313.72	244,313.72	0.00	
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	243,200.00	0.00	0.00	121,600.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00	243,200.00	364,800.00	364,800.00	0.00	
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	627,578.00	0.00	0.00	307,728.00	-164,688.40	0.00	0.00	164,688.40	462,889.50	0.00	0.00	472,416.40	935,306.00	935,306.00	0.00	
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	40,800.00	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	38,400.00	0.00	0.00	4,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	25,612.80	0.00	0.00	0.00	-25,612.80	0.00	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	25,612.80	0.00	
02-04-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	31,680.00	0.00	0.00	0.00	-31,680.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00	
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	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,488,000.00	0.00	0.00	1,472,000.00	-744,000.00	0.00	0.00	744,000.00	744,000.00	0.00	0.00	2,216,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,160.48	0.00	0.00	8,092.16	-17,161.92	0.00	0.00	17,161.92	6,978.56	0.00	0.00	25,274.08	32,252.64	32,252.64	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

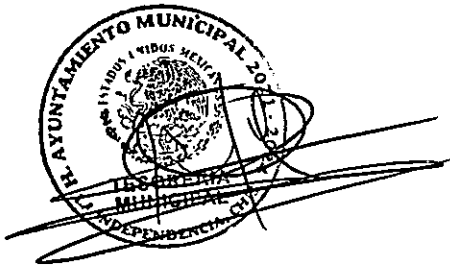
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 25 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
02-05-40028-2711-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	681,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	312,511.89	0.00	0.00	0.00	-312,511.89	0.00	0.00	312,511.89	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	312,511.89	312,511.89	0.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	883,711.76	0.00	0.00	71,545.32	-499,414.80	0.00	0.00	499,414.80	384,296.96	0.00	0.00	570,960.12	955,257.08	955,257.08	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	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00
02-04-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
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	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	154,280.00	0.00	0.00	27,840.00	-67,280.00	0.00	0.00	67,280.00	87,000.00	0.00	0.00	95,120.00	182,120.00	182,120.00	0.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	72,440.03	0.00	0.00	0.00	-72,440.03	0.00	0.00	72,440.03	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	72,440.03	72,440.03	0.00
02-04-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	121,800.00	0.00	0.00	0.00	-121,797.32	0.00	0.00	121,797.32	2.68	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00	0.00
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	209,175.00	0.00	0.00	0.00	209,175.00	0.00	0.00	0.00	209,175.00	209,175.00	0.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	50,668.00	0.00	0.00	20,267.20	-20,267.20	0.00	0.00	20,267.20	30,400.80	0.00	0.00	40,534.40	70,935.20	70,935.20	0.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,600.00	0.00	0.00	4,240.00	-4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	6,360.00	0.00	0.00	8,480.00	14,840.00	14,840.00	0.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,908.00	0.00	0.00	763.20	-763.20	0.00	0.00	763.20	1,144.80	0.00	0.00	1,526.40	2,671.20	2,671.20	0.00
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	93,868.87	0.00	0.00	0.00	-93,699.00	0.00	0.00	93,699.00	169.87	0.00	0.00	93,699.00	93,868.87	93,868.87	0.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	173,867.88	0.00	0.00	73,210.46	-80,016.16	0.00	0.00	80,016.16	93,851.82	0.00	0.00	153,226.62	247,078.44	247,078.44	0.00
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	805,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		472,220.50	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	384,807.67	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		472,220.50	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	384,807.67	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

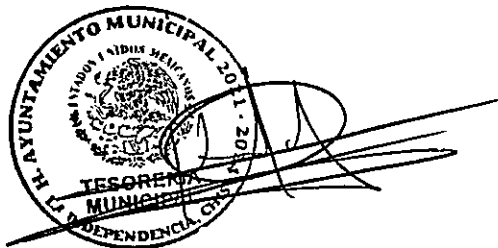
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 26 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		472,220.50	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		472,220.50	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		472,220.50	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	472,220.50	472,220.50	0.00
02-03-40021-2541-020100 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		31,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00
02-03-40020-2711-020100 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
02-03-40021-2721-020100 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00
02-03-40021-2911-020100 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00
02-04-40022-3992-020100 SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		87,612.90	0.00	0.00	0.00	-87,612.83	0.00	0.00	87,612.83	0.07	0.00	0.00	87,612.83	87,612.90	87,612.90	0.00
02-03-40021-5671-020100 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		120,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
01-00-40018-4431-010800 BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES		2,371,913.92	0.00	0.00	1,234,906.52	-2,371,440.44	0.00	0.00	2,371,440.44	473.48	0.00	0.00	3,608,346.96	3,608,820.44	3,608,820.44	0.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	11,047,040.00	0.00	0.00	0.00	2,590,720.00	0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00
01-00-40033-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40034-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218,000.00	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
01-00-40019-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

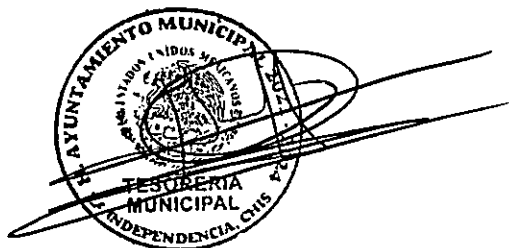
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 27 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	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	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	401,120.00	401,120.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	898,000.00	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	0.00	0.00	512,000.00	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
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	384,000.00	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
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	345,600.00	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	0.00	0.00	345,600.00	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
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	352,000.00	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	0.00	0.00	352,000.00	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
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	569,600.00	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	0.00	0.00	569,600.00	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



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

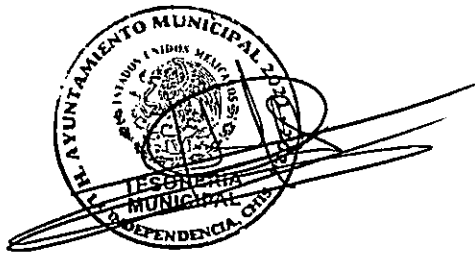
EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 28 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
01-00-40010-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
01-00-40011-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	206,080.00	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	0.00	0.00	206,080.00	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
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
01-00-40008-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
01-00-40012-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.43	0.00	2,157.43



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 29 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
SFUN. : 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
LOC. : 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
20-02-00088-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00
20-02-00089-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00
20-02-00090-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO		0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00
20-02-00091-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.11	0.00	14,898.11



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

03-nov.-23

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

Pág. 30 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	14,698.11
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
SFUN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T otal General		59,813,421.72	0.00	0.00	138,450,749.94 -15,084,261.82	0.00	0.00	58,015,741.03	44,729,159.90	0.00	0.00	208,486,490.97	274,548,445.83	251,195,850.87	23,350,794.78	


TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ
 TESORERO


OBRAS PÚBLICAS
 ING. JOSÉ ALEJANDRO HERNÁNDEZ ALBARES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. IVÁN DE JESÚS LÓPEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE