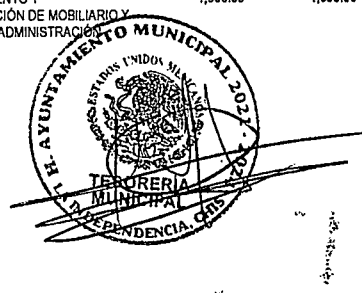


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 1 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		52,537,583.54	55,213,407.94	53,313,161.11	4,628,389.32	2,758.00	6,202,372.57	6,202,372.57	-8,347,026.75	0.00	0.00	14,872,904.90	59,839,039.26	59,839,039.26	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,295,183.45	35,300,998.85	33,515,852.85	4,628,389.32	2,758.00	4,775,705.43	5,773,753.44	-4,432,391.16	0.00	0.00	9,845,120.47	38,928,582.16	38,928,582.16	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		28,000,978.81	30,006,794.21	28,221,648.21	4,628,389.32	2,758.00	4,775,705.43	5,773,753.44	-3,108,840.00	0.00	0.00	8,521,569.31	33,634,377.52	33,634,377.52	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,400,110.12	3,371,975.44	0.00	0.00	370,666.95	27,066.71	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	3,743,710.36	3,743,710.36	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,038,498.72	3,400,110.12	3,371,975.44	0.00	0.00	370,666.95	27,066.71	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	3,743,710.36	3,743,710.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,038,498.72	3,400,110.12	3,371,975.44	0.00	0.00	370,666.95	27,066.71	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	3,743,710.36	3,743,710.36	0.00		
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		1,413,720.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	—	83.19
01-00-00000-1134-010100 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		273,620.00	273,620.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,020.00	0.00	0.00	234,020.00	273,620.00	273,620.00	0.00	—	85.53
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		278,865.01	414,953.64	414,953.64	0.00	0.00	83,669.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83,669.29	498,622.93	498,622.93	0.00	—	100.00
01-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	5,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		20,912.00	9,139.13	9,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.13	9,139.13	0.00	—	100.00
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		21,333.36	135,295.26	135,295.26	0.00	0.00	53,565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	53,565.79	188,861.05	188,861.05	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		136,387.13	194,435.69	194,435.69	0.00	0.00	33,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.20	228,041.89	228,041.89	0.00	—	100.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2811-010100 COMBUSTIBLES		207,368.88	182,368.88	181,300.91	0.00	0.00	66,398.30	0.00	0.00	0.00	0.00	67,466.27	248,767.18	248,767.18	0.00	—	100.00
01-00-00000-2812-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,480.00	0.00	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		1,266.67	1,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		232,998.67	258,925.63	258,925.63	0.00	0.00	59,823.76	0.00	0.00	0.00	0.00	59,823.76	318,749.39	318,749.39	0.00	—	100.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		2,000.00	0.00	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 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		28,194.44	2,537.50	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	0.00	—	100.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		40,233.53	33,358.26	33,358.26	0.00	0.00	9,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,476.74	42,835.00	42,835.00	0.00	—	100.00
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE  
16-feb.-24  
Pág. 2 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,696.36	226,689.42	226,689.42	0.00	0.00	64,126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,126.87	290,816.29	290,816.29	0.00	--	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,933.33	3,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	10,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		674,158.26	763,373.82	743,232.45	0.00	2,758.00	145,614.04	13,349.59	-45,000.00	0.00	0.00	194,847.82	892,880.27	892,880.27	0.00				
<b>SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA</b>		674,158.26	763,373.82	743,232.45	0.00	2,758.00	145,614.04	13,349.59	-45,000.00	0.00	0.00	194,847.82	892,880.27	892,880.27	0.00				
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		674,158.26	763,373.82	743,232.45	0.00	2,758.00	145,614.04	13,349.59	-45,000.00	0.00	0.00	194,847.82	892,880.27	892,880.27	0.00				
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	--	100.00		
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	159,241.03	57,017.12	57,017.12	0.00	0.00	15,551.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,551.99	72,569.11	72,569.11	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,456.43	200,112.81	200,112.81	0.00	2,758.00	54,467.27	0.00	0.00	0.00	0.00	51,709.27	251,822.08	251,822.08	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	27,970.55	188,027.63	188,027.63	0.00	0.00	37,891.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37,891.35	225,918.98	225,918.98	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,672.36	19,672.36	11,922.77	0.00	0.00	0.00	7,749.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.77	11,922.77	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2811-010600	COMBUSTIBLES	62,741.89	52,741.89	45,950.11	0.00	0.00	10,458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.41	63,200.52	63,200.52	0.00	--	100.00		
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,144.75	54,635.84	54,635.84	0.00	0.00	10,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.02	65,331.86	65,331.86	0.00	--	100.00		
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	0.00	0.00	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	29,951.48	14,339.99	14,339.99	0.00	0.00	6,143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.34	20,483.33	20,483.33	0.00	--	100.00		
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,779.77	45,226.18	45,226.18	0.00	0.00	10,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.44	55,631.62	55,631.62	0.00	--	100.00		
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		19,536,071.56	20,011,695.46	18,824,648.25	4,628,389.32	0.00	2,959,448.01	5,653,677.85	-2,084,140.00	0.00	0.00	5,185,346.89	21,945,855.14	21,945,855.14	0.00				
<b>SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA</b>		5,086,603.12	4,912,724.44	4,009,007.95	4,628,389.32	0.00	487,824.04	5,427,241.95	-656,090.00	0.00	0.00	1,248,777.90	4,601,695.85	4,601,695.85	0.00				
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		5,086,603.12	4,912,724.44	4,009,007.95	4,628,389.32	0.00	487,824.04	5,427,241.95	-656,090.00	0.00	0.00	1,248,777.90	4,601,695.85	4,601,695.85	0.00				
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	974,616.00	974,616.00	0.00	--	100.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 3 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,436.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	275,663.61	462,097.97	462,097.97	0.00	0.00	94,899.67	2,000.00	0.00	0.00	0.00	92,899.67	554,997.64	554,997.64	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,020.65	332,048.35	332,048.35	0.00	0.00	74,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	74,369.44	406,417.79	406,417.79	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,333.36	91,172.94	91,172.94	0.00	0.00	10,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10,271.66	101,444.60	101,444.60	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	186,720.86	197,699.82	197,699.82	0.00	0.00	33,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,386.94	231,086.76	231,086.76	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	75,733.00	0.00	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	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	5,333.33	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	60,000.00	0.00	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	427,974.93	202,275.27	192,275.27	0.00	0.00	64,062.78	0.00	0.00	0.00	0.00	74,062.78	266,338.05	266,338.05	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,333.33	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,666.67	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	11,333.33	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2821-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	221,434.44	218,518.70	218,518.70	0.00	0.00	59,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,296.00	277,814.70	277,814.70	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	3,383.33	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	—	100.00	
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,186.67	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,400.00	2,400.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,672.39	45,792.62	40,792.62	0.00	0.00	5,157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.86	50,950.48	50,950.48	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	16,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	

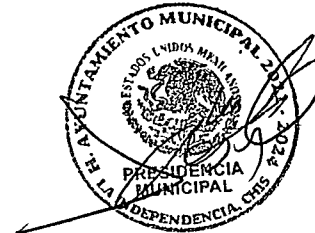


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 4 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,733.33	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,085.65	193,238.95	193,238.95	0.00	0.00	60,539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	60,539.69	253,778.64	253,778.64	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	168,000.00	178,640.00	178,640.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	264,480.00	264,480.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
02-00-00000-3761-010200	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	33,333.33	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,080.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	112,400.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,238,551.16	1,238,551.16	475,000.00	0.00	0.00	0.00	521,687.30	0.00	0.00	0.00	241,863.86	716,863.86	716,863.86	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	45,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	---	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	3,862,401.74	0.00	0.00	3,862,401.74	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	765,987.58	0.00	0.00	765,987.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
<b>SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>1,460,468.44</b>	<b>1,817,991.87</b>	<b>1,578,347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,281.08</b>	<b>38,844.42</b>	<b>-94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,281.08</b>	<b>1,911,828.51</b>	<b>1,911,828.51</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,460,468.44</b>	<b>1,817,991.87</b>	<b>1,578,347.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330,281.08</b>	<b>38,844.42</b>	<b>-94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,281.08</b>	<b>1,911,828.51</b>	<b>1,911,828.51</b>	<b>0.00</b>			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	322,924.00	556,611.51	556,611.51	0.00	0.00	109,241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	109,241.60	665,853.11	665,853.11	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	169,965.73	155,096.40	155,096.40	0.00	0.00	42,941.21	0.00	0.00	0.00	0.00	42,941.21	198,037.61	198,037.61	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	221,809.00	364,226.58	364,226.58	0.00	0.00	136,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136,013.50	500,240.06	500,240.06	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	202,814.72	183,898.12	183,898.12	0.00	0.00	36,083.38	0.00	0.00	0.00	0.00	36,083.38	219,981.50	219,981.50	0.00	---	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 5 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.89	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,746.56	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.61	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.08	14,961.08	3,383.33	0.00	0.00	0.00	11,577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	0.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,574.51	50,346.60	47,346.60	0.00	0.00	6,001.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.37	56,347.97	56,347.97	0.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	4,584.93	4,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.93	4,584.93	0.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	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	12,466.67	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
<b>SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA</b>		<b>319,387.17</b>	<b>375,383.39</b>	<b>353,534.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,046.87</b>	<b>10,997.65</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,898.41</b>	<b>426,432.61</b>	<b>426,432.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>319,387.17</b>	<b>375,383.39</b>	<b>353,534.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,046.87</b>	<b>10,997.65</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,898.41</b>	<b>426,432.61</b>	<b>426,432.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	123,422.00	39,225.68	39,225.68	0.00	0.00	8,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.84	47,634.52	47,634.52	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	44,913.55	195,562.81	195,562.81	0.00	0.00	51,709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	51,709.27	247,272.08	247,272.08	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,837.54	46,058.62	46,058.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,058.62	46,058.62	46,058.62	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,224.31	22,724.31	11,275.12	0.00	0.00	0.00	5,597.65	0.00	0.00	0.00	5,851.54	17,126.66	17,126.66	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,856.44	10,411.97	5,411.97	0.00	0.00	1,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.76	12,340.73	12,340.73	0.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	7,733.33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
<b>SFUN.: 9 OTROS</b>		<b>12,669,812.83</b>	<b>13,105,595.76</b>	<b>12,883,758.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079,296.04</b>	<b>178,793.63</b>	<b>-1,294,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,416,389.52</b>	<b>15,006,098.17</b>	<b>15,006,098.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>12,669,812.83</b>	<b>13,105,595.76</b>	<b>12,883,758.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,079,296.04</b>	<b>178,793.63</b>	<b>-1,294,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,416,389.52</b>	<b>15,006,098.17</b>	<b>15,006,098.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE  
16-feb.-24  
Pág. 6 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	454,200.00	454,200.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,700.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	383,698.00	624,401.46	624,401.46	0.00	0.00	131,614.11	0.00	0.00	0.00	0.00	131,614.11	756,015.57	756,015.57	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	223,113.62	445,065.18	445,065.18	0.00	0.00	62,936.10	0.00	0.00	0.00	0.00	62,936.10	508,001.28	508,001.28	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	471,649.64	597,623.50	597,623.50	0.00	0.00	205,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205,186.05	802,809.55	802,809.55	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	243,548.19	216,440.51	216,390.51	0.00	0.00	66,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	66,448.70	282,889.21	282,889.21	0.00	—	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	216,570.45	144,156.39	134,156.39	0.00	0.00	45,879.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55,879.17	190,035.56	190,035.56	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,206.67	3,206.67	0.00	0.00	0.00	3,206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	26,442.67	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,940.84	127,113.97	127,113.97	0.00	0.00	24,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24,111.13	151,225.10	151,225.10	0.00	—	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,866.67	1,866.67	0.00	0.00	0.00	1,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,066.67	11,537.50	2,537.50	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00	—	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	67,993.57	40,818.84	36,818.84	0.00	0.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00	45,719.84	45,719.84	0.00	—	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,066.67	7,567.97	5,068.00	0.00	0.00	0.00	2,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,975.59	93,314.74	93,314.74	0.00	0.00	20,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.20	114,286.94	114,286.94	0.00	—	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	8,826.67	8,826.67	0.00	0.00	0.00	8,826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	983,520.00	983,520.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,920.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	459,280.00	640,668.65	640,668.65	0.00	0.00	133,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133,209.36	773,878.01	773,878.01	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	344,424.00	657,151.07	657,151.07	0.00	0.00	142,941.96	0.00	0.00	0.00	0.00	142,941.96	800,093.03	800,093.03	0.00	—	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	403,201.00	979,061.47	979,061.47	0.00	0.00	261,260.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261,260.47	1,240,321.94	1,240,321.94	0.00	—	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

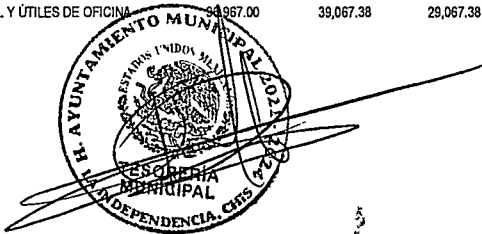
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 7 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	244,136.51	248,746.92	248,746.92	0.00	0.00	62,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,385.36	311,132.28	311,132.28	0.00	--	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,933.33	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	426,728.64	194,880.85	184,880.85	0.00	0.00	80,945.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,945.28	275,826.13	275,826.13	0.00	--	100.00	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,266.67	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,955.57	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,835.78	253,558.83	253,558.83	0.00	0.00	47,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,787.65	301,346.48	301,346.48	0.00	--	100.00	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	56,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.53	13,194.53	2,537.51	0.00	0.00	0.00	10,657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.51	2,537.51	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	89,089.33	62,775.23	52,775.23	0.00	0.00	4,183.40	4,936.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.80	62,032.03	62,032.03	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	29,840.00	29,840.00	19,488.37	0.00	0.00	0.00	10,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.37	19,488.37	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,983.82	192,501.38	192,501.38	0.00	0.00	46,666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,666.14	239,167.52	239,167.52	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,453.33	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	11,933.33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	--	100.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	--	100.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	29,967.00	39,067.38	29,067.38	0.00	0.00	879.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879.51	39,946.89	39,946.89	0.00	--	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

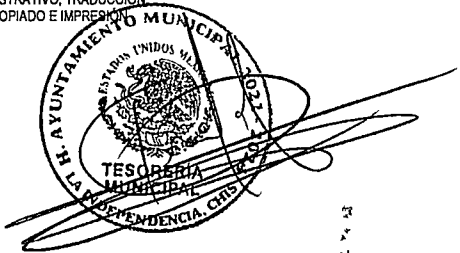
**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 8 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,741.00	157,662.64	157,662.64	0.00	0.00	20,203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,203.63	177,866.27	177,866.27	0.00	—	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	51,314.28	51,314.28	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,136.00	62,450.28	62,450.28	0.00	—	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,588.01	24,030.80	14,030.80	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.80	14,030.80	0.00	—	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,830.05	12,830.05	4,951.58	0.00	0.00	0.00	3,948.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	8,881.66	8,881.66	0.00	—	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	4,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,821,015.00	1,099,531.60	1,069,531.60	0.00	0.00	705,638.82	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,638.82	1,775,170.42	1,775,170.42	0.00	—	100.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00	—	100.00
<b>FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>		<b>4,752,250.27</b>	<b>5,831,814.81</b>	<b>5,281,792.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,976.43</b>	<b>79,659.49</b>	<b>-414,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184,789.68</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>4,752,250.27</b>	<b>5,831,814.81</b>	<b>5,281,792.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,976.43</b>	<b>79,659.49</b>	<b>-414,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184,789.68</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,752,250.27</b>	<b>5,831,814.81</b>	<b>5,281,792.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,299,976.43</b>	<b>79,659.49</b>	<b>-414,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,184,789.68</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>7,051,931.75</b>	<b>0.00</b>		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-248,790.00	0.00	0.00	0.00	248,790.00	995,160.00	995,160.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	466,164.00	672,246.46	664,318.59	0.00	0.00	131,451.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,379.32	803,697.91	803,697.91	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	394,146.67	1,028,721.54	1,028,721.54	0.00	0.00	255,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,538.15	1,284,259.69	1,284,259.69	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	582,606.67	890,683.28	890,683.28	0.00	0.00	269,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,880.69	1,160,563.97	1,160,563.97	0.00	—	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	242,539.25	223,369.38	223,369.38	0.00	0.00	46,115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,115.90	269,485.28	269,485.28	0.00	—	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	245,310.63	224,536.25	219,536.25	0.00	0.00	79,895.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,895.27	304,431.52	304,431.52	0.00	—	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	61,137.44	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	276,186.58	296,884.07	296,884.07	0.00	0.00	74,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,215.60	371,099.67	371,099.67	0.00	—	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,194.44	10,537.50	2,537.50	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	0.00	—	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33,600.00	33,600.00	24,400.01	0.00	0.00	0.00	9,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.01	24,400.01	0.00	—	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,148.98	50,670.18	45,670.18	0.00	0.00	5,122.70	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.28	55,607.46	55,607.46	0.00	—	100.00





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE  
16-feb.-24  
Pág. 9 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parítda-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,120.00	17,120.00	12,562.80	0.00	0.00	0.00	743.12	0.00	0.00	0.00	3,814.08	16,376.88	16,376.88	0.00	100.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,400.00	26,287.43	20,787.32	0.00	0.00	0.00	5,500.11	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.32	20,787.32	0.00	100.00	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187,011.61	253,789.75	253,789.75	0.00	0.00	65,201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65,201.84	318,991.59	318,991.59	0.00	100.00	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	14,600.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	571,852.00	571,852.00	248,946.76	0.00	0.00	372,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	695,460.07	944,406.83	944,406.83	0.00	100.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	339,612.00	339,612.00	168,564.64	0.00	0.00	25,345.88	0.00	0.00	0.00	0.00	125,701.48	314,266.12	314,266.12	0.00	100.00	
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	3,584.97	0.00	0.00	0.00	3,584.97	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		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00	100.00	
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,734,883.38	9,358,477.35	9,243,376.52	0.00	0.00	1,426,567.14	428,619.13	-1,255,881.56	0.00	0.00	2,369,030.40	10,356,525.36	10,356,525.36	0.00	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		746,876.51	775,180.40	754,972.63	0.00	0.00	107,081.53	8,670.41	-137,000.00	0.00	0.00	255,618.89	873,591.52	873,591.52	0.00	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		746,876.51	775,180.40	754,972.63	0.00	0.00	107,081.53	8,670.41	-137,000.00	0.00	0.00	255,618.89	873,591.52	873,591.52	0.00	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		746,876.51	775,180.40	754,972.63	0.00	0.00	107,081.53	8,670.41	-137,000.00	0.00	0.00	255,618.89	873,591.52	873,591.52	0.00	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		746,876.51	775,180.40	754,972.63	0.00	0.00	107,081.53	8,670.41	-137,000.00	0.00	0.00	255,618.89	873,591.52	873,591.52	0.00	0.00	
01-00-00000-1134-020100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	328,800.00	328,800.00	0.00	100.00	
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	100.00	
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		81,044.02	26,921.20	21,235.38	0.00	0.00	2,723.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.84	29,644.22	29,644.22	0.00	100.00	
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,942.13	54,179.43	54,179.43	0.00	0.00	36,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00	36,216.77	90,396.20	90,396.20	0.00	100.00	

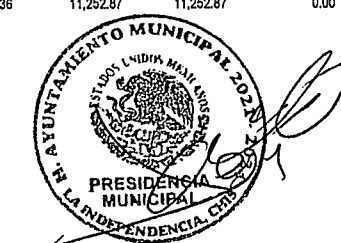
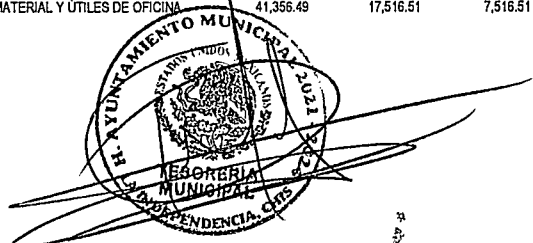


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 10 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	118,281.22	118,281.22	0.00	0.00	27,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,404.95	145,686.17	145,686.17	0.00	—	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,984.17	36,984.17	22,462.22	0.00	0.00	0.00	8,670.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5,851.54	28,313.76	28,313.76	0.00	—	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	62,741.89	45,950.11	45,950.11	0.00	0.00	17,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.41	63,200.52	63,200.52	0.00	—	100.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,006.79	48,017.71	48,017.71	0.00	0.00	8,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,187.11	56,204.82	56,204.82	0.00	—	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,333.33	0.00	0.00	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	13,448.55	2,178.76	2,178.76	0.00	0.00	6,458.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.83	8,637.59	8,637.59	0.00	—	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,335.63	59,067.80	59,067.80	0.00	0.00	8,840.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.44	67,908.24	67,908.24	0.00	—	100.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>5,880,738.52</b>	<b>5,898,282.09</b>	<b>5,855,779.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,147.02</b>	<b>387,558.04</b>	<b>-937,631.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,481,722.92</b>	<b>6,179,871.07</b>	<b>6,179,871.07</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>280,350.00</b>	<b>340,635.12</b>	<b>340,635.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,085.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,085.58</b>	<b>368,720.70</b>	<b>368,720.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>260,350.00</b>	<b>340,635.12</b>	<b>340,635.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,085.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,085.58</b>	<b>368,720.70</b>	<b>368,720.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>260,350.00</b>	<b>340,635.12</b>	<b>340,635.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,085.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,085.58</b>	<b>368,720.70</b>	<b>368,720.70</b>	<b>0.00</b>			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	55,161.14	55,161.14	0.00	0.00	2,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.78	57,225.92	57,225.92	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,473.98	33,473.98	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	34,494.78	34,494.78	0.00	—	100.00	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>4,608,045.18</b>	<b>4,894,313.63</b>	<b>4,884,344.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,081.44</b>	<b>355,024.70</b>	<b>-886,831.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,637.34</b>	<b>5,380,350.37</b>	<b>5,380,350.37</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>2,522,911.85</b>	<b>2,814,913.63</b>	<b>2,788,544.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,081.44</b>	<b>16,781.14</b>	<b>-141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,849.34</b>	<b>3,619,193.93</b>	<b>3,619,193.93</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,522,911.85</b>	<b>2,814,913.63</b>	<b>2,788,544.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,081.44</b>	<b>16,781.14</b>	<b>-141,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>971,849.34</b>	<b>3,619,193.93</b>	<b>3,619,193.93</b>	<b>0.00</b>			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	338,400.00	338,400.00	0.00	—	100.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	—	100.00	
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	41,356.49	17,516.51	7,516.51	0.00	0.00	0.00	9,253.64	0.00	0.00	0.00	3,736.36	11,252.87	11,252.87	0.00	—	100.00	

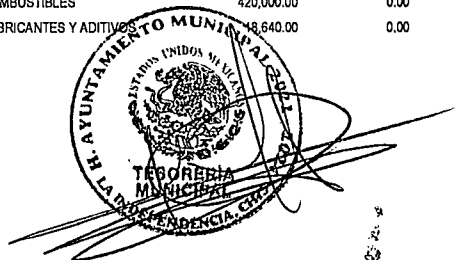


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 11 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	56,470.58	56,470.58	0.00	0.00	42,982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	42,982.08	99,452.66	99,452.66	0.00	—	100.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	63,392.00	63,392.00	0.00	0.00	23,187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.44	86,579.44	86,579.44	0.00	—	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,904.69	24,904.69	12,935.65	0.00	0.00	0.00	6,117.50	0.00	0.00	0.00	5,851.54	18,787.19	18,787.19	0.00	—	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,040,000.00	2,250,482.94	2,250,482.94	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	750,160.98	3,000,643.92	3,000,643.92	0.00	—	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,384.00	2,946.91	2,946.91	0.00	0.00	4,730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.94	7,677.85	7,677.85	0.00	—	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	9,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>2,085,133.33</b>	<b>2,079,400.00</b>	<b>2,075,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,243.56</b>	<b>-545,631.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,988.00</b>	<b>1,741,156.44</b>	<b>1,741,156.44</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,085,133.33</b>	<b>2,079,400.00</b>	<b>2,075,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,243.56</b>	<b>-545,631.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,988.00</b>	<b>1,741,156.44</b>	<b>1,741,156.44</b>	<b>0.00</b>		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	86,400.00	86,400.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	—	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,975,000.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	0.00	0.00	334,643.56	-509,631.56	0.00	0.00	174,988.00	1,640,356.44	1,640,356.44	0.00	—	64.26
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	5,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		<b>1,012,341.34</b>	<b>463,333.34</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533.34</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA</b>		<b>1,012,341.34</b>	<b>463,333.34</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533.34</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,012,341.34</b>	<b>463,333.34</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,533.34</b>	<b>-161,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,000.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	386,400.00	386,400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	420,000.00	0.00	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	18,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

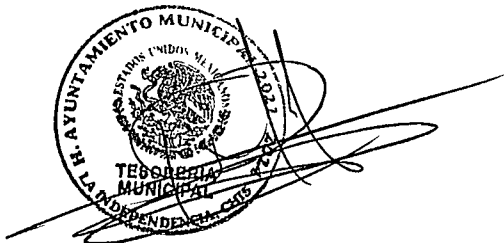


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 12 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,266.67	0.00	0.00	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	35,101.33	0.00	0.00	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	4,866.67	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
<b>FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO</b>		<b>2,107,270.35</b>	<b>2,885,014.86</b>	<b>2,832,624.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,438.59</b>	<b>52,390.68</b>	<b>-181,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,688.59</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>		<b>2,107,270.35</b>	<b>2,885,014.86</b>	<b>2,832,624.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,438.59</b>	<b>52,390.68</b>	<b>-181,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,688.59</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>SFUN.: 1 AGROPECUARIA</b>		<b>2,107,270.35</b>	<b>2,885,014.86</b>	<b>2,832,624.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,438.59</b>	<b>52,390.68</b>	<b>-181,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,688.59</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>2,107,270.35</b>	<b>2,885,014.86</b>	<b>2,832,624.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,438.59</b>	<b>52,390.68</b>	<b>-181,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>651,688.59</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>3,303,062.77</b>	<b>0.00</b>			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	435,000.00	435,000.00	0.00	--	100.00	
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	394,522.00	622,005.24	622,005.24	0.00	0.00	129,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	129,696.87	751,702.11	751,702.11	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	230,881.94	381,856.92	381,856.92	0.00	0.00	67,775.02	0.00	0.00	0.00	0.00	67,775.02	449,631.94	449,631.94	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	363,831.79	892,529.85	892,529.85	0.00	0.00	180,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180,320.50	1,072,850.35	1,072,850.35	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,725.96	231,207.70	231,207.70	0.00	0.00	56,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56,226.61	287,434.31	287,434.31	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	80,795.48	45,950.11	45,950.11	0.00	0.00	17,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.41	63,200.52	63,200.52	0.00	--	100.00	
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,133.33	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,424.71	38,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,178.09	44,788.24	44,788.24	0.00	0.00	5,588.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.71	50,376.95	50,376.95	0.00	--	100.00	
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,332.67	2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	34,961.09	3,383.33	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	--	100.00	
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	85,330.67	51,608.18	51,608.18	0.00	0.00	10,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10,092.23	61,700.41	61,700.41	0.00	--	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 13 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,910.85	18,371.44	14,871.47	0.00	0.00	0.00	3,499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.47	14,871.47	0.00	—	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,748.44	36,923.14	36,923.14	0.00	0.00	3,488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.24	40,411.38	40,411.38	0.00	—	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	10,993.33	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
<b>PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>10,507,518.71</b>	<b>10,553,931.74</b>	<b>10,553,931.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,658,754.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,658,754.03</b>	<b>10,553,931.74</b>	<b>10,553,931.74</b>	<b>0.00</b>		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	48,415.03	48,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,415.03	48,415.03	0.00		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	48,415.03	48,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,415.03	48,415.03	0.00		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	48,415.03	48,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,415.03	48,415.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	48,415.03	48,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,415.03	48,415.03	0.00		
16-02-00011-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER)	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	0.00	—	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		7,877,588.18	7,877,588.18	7,877,588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,303,847.90	0.00	0.00	2,303,847.90	7,877,588.18	7,877,588.18	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,619,049.39	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,545,188.91	0.00	0.00	1,545,188.91	5,619,049.39	5,619,049.39	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,374,414.03	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,572.59	0.00	0.00	281,572.59	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,414.00	0.00	0.00	204,414.00	324,414.03	324,414.03	0.00		
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,414.00	0.00	0.00	204,414.00	324,414.03	324,414.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,158.59	0.00	0.00	77,158.59	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,158.59	0.00	0.00	77,158.59	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 14 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,976.71	0.00	0.00	502,976.71	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,976.71	0.00	0.00	502,976.71	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	679,882.25	679,882.25	679,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,093.91	0.00	0.00	404,093.91	679,882.25	679,882.25	0.00	100.00	100.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,882.80	0.00	0.00	98,882.80	451,000.00	451,000.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	580,200.04	580,200.04	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	580,200.04	580,200.04	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	580,200.04	580,200.04	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	580,200.04	580,200.04	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,478,338.75	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-815,668.94	0.00	0.00	815,668.94	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	391,000.00	391,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	391,000.00	391,000.00	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	391,000.00	391,000.00	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 15 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	332,890.49	330,850.91	0.00	0.00	2,039.58	2,039.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	332,890.49	332,890.49	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	289,109.50	267,069.92	0.00	0.00	2,039.58	2,039.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	269,109.50	269,109.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	289,109.50	267,069.92	0.00	0.00	2,039.58	2,039.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	269,109.50	269,109.50	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	9,463.71	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	0.00		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	0.00	--	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	0.00	--	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	188,743.12	188,703.54	0.00	0.00	2,039.58	2,039.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	188,743.12	188,743.12	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	19,280.43	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	21,320.01	19,280.43	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	19,280.43	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	0.00	--	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE  
16-feb.-24  
Pág. 16 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	31,347.89	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,347.89	31,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.89	31,347.89	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	0.00	--	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	--	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	0.00	--	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	135,219.16	135,219.16	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	133,179.58	133,179.58	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	135,219.16	135,219.16	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	0.00	--	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	0.00	--	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	--	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,138.81	12,138.81	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.58	14,178.39	14,178.39	0.00	--	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	0.00	--	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	0.00	--	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	0.00	--	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	0.00	--	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	67,728.04	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	67,728.04	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	0.00		





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 17 de 42

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



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 18 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.64	164.64	0.00		
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	--	100.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.06	163.06	0.00	--	100.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	17.18	14.28	158.27	0.00	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	175.45	175.45	0.00			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2.92	0.00	158.27	0.00	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	2.92	0.00	158.27	0.00	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	2.92	0.00	158.27	0.00	161.19	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00			
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	2.92	0.00	158.27	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2.92	0.00	158.27	0.00	0.00	161.19	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	2.92	0.00	158.27	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

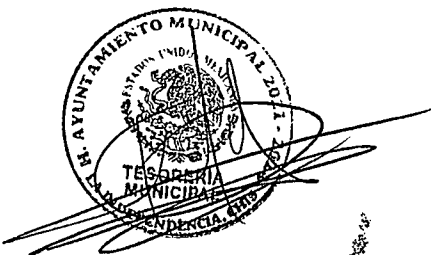
**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 19 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00		
09-00-00000-2111-010900 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00	--	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	0.00		
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	--	100.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	--	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		160,137,524.00	160,137,524.00	145,512,316.96	0.00	0.00	14,624,548.32	14,624,548.32	-28,556,855.69	0.00	0.00	43,181,404.01	160,137,524.00	160,136,865.28	658.72		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		160,137,524.00	14,625,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	658.72		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		160,137,524.00	14,625,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	658.72		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		160,137,524.00	14,625,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	658.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		160,137,524.00	14,625,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	658.72		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		160,137,524.00	14,625,207.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,624,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	0.00	658.72	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 20 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00	
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	424,977.14	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	
09-02-30061-6144-010900	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA	0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,977.14	0.00	0.00	424,977.14	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00	100.00 100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	3,993,164.94	3,993,164.94	0.00	
08-01-30083-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	3,993,164.94	3,993,164.94	0.00	100.00 100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508,577.11	2,508,577.11	2,508,577.11	0.00	100.00 100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00	
01-02-30039-9112-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,055,317.07	0.00	0.00	2,055,317.07	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00	100.00



FOLIO 20 DE 42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

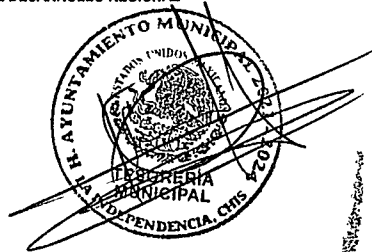
EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 21 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-30039-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)	0.00	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,900.79	0.00	0.00	192,900.79	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00	—	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,691,633.70	0.00	0.00	9,691,633.70	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECÓNOMICO		0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,691,633.70	0.00	0.00	9,691,633.70	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,691,633.70	0.00	0.00	9,691,633.70	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,691,633.70	0.00	0.00	9,691,633.70	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00		
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		0.00	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00	0.00	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	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00	0.00	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	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00		
04-01-30027-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00	0.00	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	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00	0.00	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	100.00	100.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,560,252.47	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00		
04-01-30064-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,560,252.47	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,116,357.57	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00		
04-01-30063-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,116,357.57	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00		
04-01-30009-6141-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,261,031.34	0.00	0.00	1,261,031.34	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 22 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,261,031.34	0.00	0.00	1,261,031.34	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,261,031.34	0.00	0.00	1,261,031.34	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,261,031.34	0.00	0.00	1,261,031.34	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,261,031.34	0.00	0.00	1,261,031.34	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00		
01-07-30023-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	—	100.00
02-01-30022-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,201,031.34	0.00	0.00	1,201,031.34	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00	—	100.00
PROG.: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00		
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	100.00	100.00
06-00-30019-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00		
06-00-30060-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00		
06-00-30020-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00		
06-00-30018-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00	100.00	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	0.00	6,962,607.30	0.00	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	0.00	6,962,607.30	0.00	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	0.00	6,962,607.30	0.00	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	37,820,798.32	37,820,798.32	0.00	0.00	6,962,607.30	0.00	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 23 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-30007-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00	100.00	100.00
20-01-30012-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00	100.00	100.00
20-01-30042-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO</b>		0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00		
35-01-30044-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,962,607.30	6,962,607.30	6,962,607.30	6,962,607.30	0.00		
20-01-30080-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,758.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,758.39	4,131,758.39	4,131,758.39	4,131,758.39	0.00	100.00	100.00
20-01-30081-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,848.91	2,830,848.91	2,830,848.91	2,830,848.91	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		0.00	7,891,057.42	7,891,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00	100.00	100.00
20-01-30011-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00	100.00	100.00
20-01-30043-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO	0.00	825,698.08	825,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,698.08	825,698.08	825,698.08	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO</b>		0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00	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	4,518,657.42	0.00		
20-01-30075-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00	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	4,518,657.42	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA</b>		0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	4,184,376.89	4,184,376.89	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO</b>		0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	2,853,418.78	2,853,418.78	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR</b>		0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00		
02-02-30017-6144-010900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00	100.00	100.00



1/2024

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE  
16-feb.-24  
Pág. 24 de 42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00		
21-05-30021-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00	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	1,587,780.03	0.00		
21-05-30062-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00	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	1,587,780.03	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	61,306,566.08	61,306,566.08	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	3,668,776.08	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	61,306,566.08	61,306,566.08	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	3,668,776.08	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	61,306,566.08	61,306,566.08	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	3,668,776.08	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	61,306,566.08	61,306,566.08	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	3,668,776.08	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	3,393,603.20	3,393,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,603.20	3,393,603.20	0.00		
03-01-30030-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00	100.00	100.00
03-01-30074-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30032-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	1,960,351.28	1,960,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,351.28	1,960,351.28	0.00		
03-01-30031-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00	100.00	100.00
05-05-30076-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	602,910.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	602,910.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30024-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00		
03-01-30067-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00		
03-01-30048-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00		
03-01-30038-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00		





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 25 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-30073-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	2,031,508.00	2,031,508.00	0.00		
03-01-30037-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30079-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00		
03-01-30025-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00		
03-01-30040-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00		
05-05-30002-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	3,424,089.16	3,424,089.16	0.00	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,270.00	4,486,359.16	4,486,359.16	0.00		
03-01-30053-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,164.16	1,486,164.16	0.00	100.00	100.00
05-05-30004-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,925.00	1,937,925.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30082-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062,270.00	1,062,270.00	1,062,270.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30057-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00		
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30010-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,215.00	1,909,215.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00		
03-01-30051-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS		0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00		
05-05-30065-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	3,243,870.40	3,243,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,870.40	3,243,870.40	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 26 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-30033-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30059-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA</b>		0.00	1,521,304.04	1,521,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,304.04	1,521,304.04	0.00		
03-01-30013-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,679.04	444,679.04	0.00	100.00	100.00
05-05-30069-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,076,625.00	1,076,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,625.00	1,076,625.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS</b>		0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00		
05-05-30003-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL</b>		0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00		
03-01-30049-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA</b>		0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00		
03-01-30050-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA</b>		0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00		
05-05-30005-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO</b>		0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30041-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR</b>		0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00		
03-01-30026-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON</b>		0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	2,096,268.48	2,096,268.48	0.00		
03-01-30034-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,868.48	947,868.48	0.00	100.00	100.00
05-05-30078-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	1,148,400.00	1,148,400.00	1,148,400.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ</b>		0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00		
03-01-30016-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO</b>		0.00	1,855,976.80	1,855,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,976.80	1,855,976.80	0.00		
03-01-30015-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	0.00	100.00	100.00
05-05-30070-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	861,300.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	0.00	100.00	100.00
<b>LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA</b>		0.00	2,843,818.88	2,843,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,818.88	2,843,818.88	0.00		
03-01-30054-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

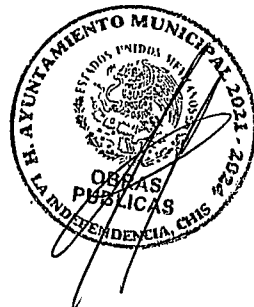
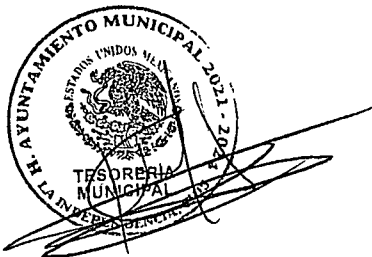
EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 27 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00	1,837,440.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00		
03-01-30056-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO S		0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00		
03-01-30047-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00		
03-01-30045-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00		
03-01-30055-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30001-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0066 - RANCHERIA NUEVA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	596,806.08	596,806.08	596,806.08	596,806.08	0.00		
03-01-30077-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	596,806.08	596,806.08	596,806.08	596,806.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00		
03-01-30046-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00		
03-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00		
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00		
05-05-30058-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00		
05-05-30066-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

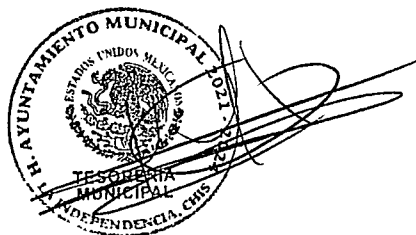
**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 28 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	--	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 29 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	455.89	0.00	513.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44	-	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		41,650,010.00	41,650,010.00	34,938,853.01	0.00	0.00	6,821,385.67	6,821,385.67	-6,961,871.57	0.00	0.00	13,668,605.89	41,650,010.00	41,645,587.33	4,422.67			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41,650,010.00	6,711,156.89	0.00	0.00	0.00	4,262.94	6,710,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		41,650,010.00	6,711,156.89	0.00	0.00	0.00	4,262.94	6,710,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		41,650,010.00	6,711,156.89	0.00	0.00	0.00	4,262.94	6,710,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,650,010.00	6,711,156.89	0.00	0.00	0.00	4,262.94	6,710,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67			
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		41,650,010.00	6,711,156.89	0.00	0.00	0.00	4,262.94	6,710,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67	-	0.00	
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	3,609.57	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	3,609.57	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	3,609.57	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	3,609.57	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00	0.00	0.00	3,609.57	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00			
01-02-40016-2611-020100 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 30 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	14,871.20	14,871.20	0.00	---	100.00
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	0.00	0.00	2,697.01	-15,591.57	0.00	0.00	12,894.56	166,751.79	166,751.79	0.00	---	100.00	
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	55,680.00	55,680.00	0.00	---	100.00	
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	912.56	-912.56	0.00	0.00	0.00	64,087.44	64,087.44	0.00	---	100.00	
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	---	100.00	
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
02-01-40017-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00	---	100.00	
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	0.00	1,687,202.73	108,305.29	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00	---	100.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	0.00	1,687,202.73	108,305.29	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00	---	100.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	0.00	1,687,202.73	108,305.29	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00	---	100.00	
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	0.00	1,687,202.73	108,305.29	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00	---	100.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	14,553,700.07	14,553,700.07	0.00	0.00	1,687,202.73	108,305.29	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00	---	100.00	
01-02-40001-1134-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00	---	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 31 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-40001-1322-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	0.00	--	100.00	
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	364,800.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	364,800.00	0.00	--	100.00	
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	70,935.20	70,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,400.80	0.00	0.00	30,400.80	70,935.20	0.00	--	100.00	
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	93,868.87	93,868.87	0.00	0.00	0.00	0.00	169.87	-169.87	0.00	0.00	0.00	93,699.00	93,699.00	0.00	--	100.00
02-04-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00	--	100.00
02-05-40028-2611-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	--	100.00	
02-05-40028-2711-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.36	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	47,999.64	47,999.64	0.00	--	100.00	
02-05-40028-3341-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	0.00	--	100.00	
02-04-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	--	100.00	
02-05-40028-3351-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	--	100.00	
02-04-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00	0.00	2.68	-2.68	0.00	0.00	0.00	121,797.32	121,797.32	0.00	--	100.00	
02-05-40028-3751-020100	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	209,175.00	209,175.00	0.00	0.00	0.00	6.86	-209,175.00	0.00	0.00	0.00	209,168.14	209,168.14	0.00	--	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 32 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-06-40002-1134-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-1322-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-2111-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,250.57	0.00	0.00	66,250.57	120,078.82	120,078.82	0.00	—	100.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,789.40	0.00	0.00	163,789.40	312,660.18	312,660.18	0.00	—	100.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	935,306.00	935,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-462,889.60	0.00	0.00	462,889.60	935,306.00	935,306.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	0.00	78,570.04	0.00	-744,000.00	0.00	0.00	822,570.04	3,038,570.04	3,038,570.04	0.00	—	100.00
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	32,252.64	32,252.64	0.00	0.00	0.00	983.68	-6,978.56	0.00	0.00	5,994.88	31,268.96	31,268.96	0.00	—	100.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	337,716.30	337,716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,716.30	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	337,716.30	0.00	—	100.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	681,354.16	681,354.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-681,354.16	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	681,354.16	0.00	—	100.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	955,257.08	955,257.08	0.00	0.00	0.00	1,504.52	-384,296.96	0.00	0.00	382,792.44	953,752.56	953,752.56	0.00	—	100.00





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 33 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	182,120.00	182,120.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	68,399.64	-90,000.00	0.00	0.00	21,600.36	21,600.36	21,600.36	0.00	—	100.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	14,840.00	14,840.00	0.00	—	100.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	247,078.44	247,078.44	0.00	0.00	0.00	7,682.20	-93,851.82	0.00	0.00	86,169.62	239,396.24	239,396.24	0.00	—	100.00
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	805,562.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-805,562.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	805,562.00	0.00	—	100.00
04-14-40003-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	—	100.00
04-14-40003-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	518,400.00	518,400.00	0.00	—	100.00
04-14-40003-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	—	100.00
04-14-40003-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	38,465.74	38,465.74	0.00	0.00	27,555.43	0.05	-5,620.45	0.00	0.00	33,175.83	66,021.12	66,021.12	0.00	—	100.00
04-14-40003-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	244,313.72	244,313.72	0.00	0.00	0.00	27,555.43	-140,066.52	0.00	0.00	112,511.09	216,758.29	216,758.29	0.00	—	100.00
04-14-40003-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	43,200.00	43,200.00	0.00	—	100.00
04-14-40003-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	0.00	—	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**  
16-feb.-24  
Pág. 34 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-14-40003-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	0.00	--	100.00
04-14-40003-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	0.00	--	100.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	2,671.20	2,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	2,671.20	2,671.20	0.00	--	100.00	
06-22-40051-2461-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-3531-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5111-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5211-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5231-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,717.26	0.00	0.00	0.00	0.00	541,717.26	541,717.26	541,717.26	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5651-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00	--	100.00	
06-22-40051-5661-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	--	100.00	
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.07	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	472,220.43	472,220.43	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.07	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	472,220.43	472,220.43	0.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.07	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	472,220.43	472,220.43	0.00			
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.07	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	472,220.43	472,220.43	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	472,220.50	472,220.50	0.00	0.00	0.00	0.07	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	472,220.43	472,220.43	0.00			
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,795.60	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	31,795.60	0.00	--	100.00	
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	--	100.00	
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	--	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

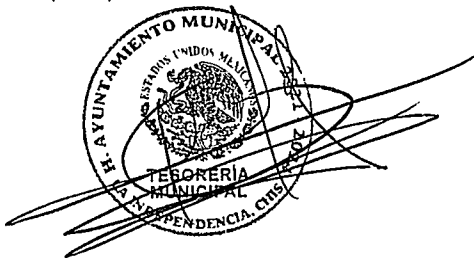
**EPE**

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 35 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	997.80	997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-997.80	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	--	100.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	87,612.90	87,612.90	0.00	0.00	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	87,612.83	87,612.83	0.00	--	100.00
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	120,054.20	120,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,054.20	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	120,054.20	0.00	--	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00		
01-00-40018-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES	0.00	3,606,820.44	3,606,820.44	0.00	0.00	0.00	473.48	-473.48	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00	--	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	13,637,760.00	13,637,760.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,472,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	0.00		
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**

16-feb.-24

Pág. 36 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
<b>LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO</b>		0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00		
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,200.00	1,159,200.00	1,159,200.00	0.00		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00	--	100.00
01-00-40047-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO</b>		0.00	1,435,200.00	1,435,200.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	2,907,200.00	2,907,200.00	0.00		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	699,200.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	0.00	--	100.00
01-00-40043-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40050-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO</b>		0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00		
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA</b>		0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA</b>		0.00	1,137,120.00	1,137,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	1,137,120.00	0.00		
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	401,120.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	401,120.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA</b>		0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	1,026,720.00	1,026,720.00	0.00		
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	290,720.00	290,720.00	0.00	--	100.00
<b>LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA</b>		0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	2,870,400.00	2,870,400.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	--	100.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	0.00	--	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 37 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	100.00
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA</b>		0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00	100.00
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	419,520.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS</b>		0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00	100.00
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	334,880.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA</b>		0.00	717,600.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00	100.00
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	717,600.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA</b>		0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00	100.00
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	100.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD</b>		0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	100.00
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	345,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA</b>		0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	100.00
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR</b>		0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00	100.00
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	569,600.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL</b>		0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	100.00
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL</b>		0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00	100.00
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON</b>		0.00	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00	100.00
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	206,080.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00	100.00
<b>LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA</b>		0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	100.00
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

EPE

16-feb.-24

Pág. 38 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	--	100.00
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	--	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	2,157.43	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

**EPE**

16-feb.-24

Pág. 39 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	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	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00		
04-04-30088-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00	100.00	100.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,539,248.88	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	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

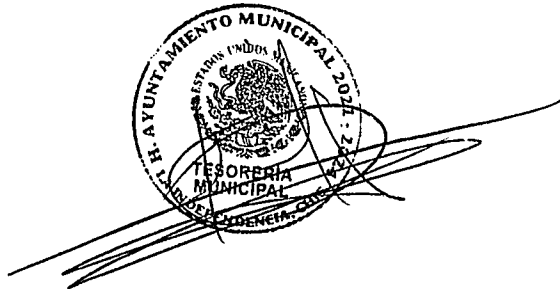
EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 40 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-02-00089-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00090-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00	100.00	100.00
20-02-00091-6154-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00	100.00	100.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	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	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	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	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00			
04-04-30084-6143-010900	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00	100.00	100.00	





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

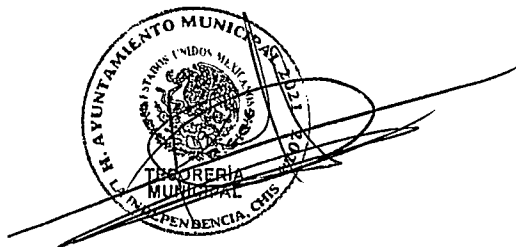
EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

Pág. 41 de 42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	290.10	290.10	22,310.51	0.00	22,310.51	22,310.51	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,600.81	22,600.81	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	290.10	290.10	22,310.51	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00		
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	0.00	—	100.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	22,310.51	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	22,310.51	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00		
04-04-30084-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00	100.00	100.00
<b>T total General</b>			<b>254,325,117.54</b>	<b>274,546,445.63</b>	<b>251,195,650.87</b>	<b>4,651,401.38</b>	<b>2,758.00</b>	<b>27,782,345.37</b>	<b>-43,865,754.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,856,953.61</b>	<b>278,195,089.01</b>	<b>278,186,850.47</b>	<b>8,238.54</b>		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
LA INDEPENDENCIA**

EPE

16-feb.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2023 al 31/12/2023

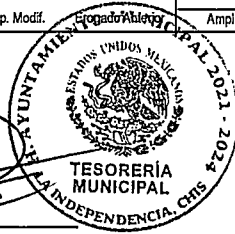
Pág. 42 de 42

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

**ELABORÓ**

C.P. FREDY ANTONIO MORALES LOPEZ

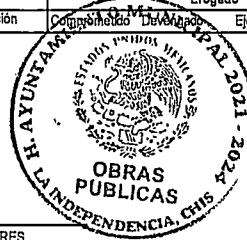
TESORERO



**REVISÓ**

ING. JOSE SALOMÓN HERNÁNDEZ ALBARES

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**AUTORIZÓ**

LIC. IVÁN DE JESÚS LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

