

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		9,210,432.64	0.00	0.00	44,102,728.47	-8,347,028.75	0.00	0.00	14,872,904.90	863,405.89	0.00	0.00	58,975,833.37	59,839,039.26	59,839,039.26	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		4,709,591.18	0.00	0.00	28,806,261.69	-4,432,391.18	0.00	0.00	9,845,120.47	277,200.00	0.00	0.00	38,851,382.16	38,928,582.16	38,928,582.16	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		3,388,040.00	0.00	0.00	24,835,608.21	-3,108,840.00	0.00	0.00	8,521,569.31	277,200.00	0.00	0.00	33,357,177.52	33,634,377.52	33,634,377.52	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	277,200.00	0.00	0.00	3,466,510.38	3,743,710.38	3,743,710.38	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	277,200.00	0.00	0.00	3,466,510.38	3,743,710.38	3,743,710.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		862,250.00	0.00	0.00	2,509,725.44	-585,050.00	0.00	0.00	956,784.92	277,200.00	0.00	0.00	3,466,510.38	3,743,710.38	3,743,710.38	0.00
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		531,630.00	0.00	0.00	882,090.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	237,600.00	0.00	0.00	1,176,120.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		57,000.00	0.00	0.00	171,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		273,620.00	0.00	0.00	0.00	-234,020.00	0.00	0.00	234,020.00	39,600.00	0.00	0.00	234,020.00	273,620.00	273,620.00	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	414,953.64	0.00	0.00	0.00	83,669.29	0.00	0.00	0.00	498,622.93	498,622.93	498,622.93	0.00
01-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	9,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,139.13	9,139.13	9,139.13	0.00
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	135,295.26	0.00	0.00	0.00	53,565.79	0.00	0.00	0.00	188,861.05	188,861.05	188,861.05	0.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	194,435.69	0.00	0.00	0.00	33,606.20	0.00	0.00	0.00	228,041.89	228,041.89	228,041.89	0.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	181,300.91	0.00	0.00	0.00	67,466.27	0.00	0.00	0.00	248,767.18	248,767.18	248,767.18	0.00
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	258,925.63	0.00	0.00	0.00	59,823.76	0.00	0.00	0.00	318,749.39	318,749.39	318,749.39	0.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	33,358.26	0.00	0.00	0.00	9,476.74	0.00	0.00	0.00	42,835.00	42,835.00	42,835.00	0.00
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	226,689.42	0.00	0.00	0.00	64,126.87	0.00	0.00	0.00	290,816.29	290,816.29	290,816.29	0.00
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb-24

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

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 JUSTICIA		45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	-45,000.00	0.00	0.00	194,647.82	0.00	0.00	0.00	892,880.27	892,880.27	892,880.27	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	-45,000.00	0.00	0.00	194,647.82	0.00	0.00	0.00	892,880.27	892,880.27	892,880.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,000.00	0.00	0.00	698,232.45	-45,000.00	0.00	0.00	194,647.82	0.00	0.00	0.00	892,880.27	892,880.27	892,880.27	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	57,017.12	0.00	0.00	0.00	15,551.99	0.00	0.00	0.00	72,569.11	72,569.11	72,569.11	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	200,112.81	0.00	0.00	0.00	51,709.27	0.00	0.00	0.00	251,822.08	251,822.08	251,822.08	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	188,027.63	0.00	0.00	0.00	37,891.35	0.00	0.00	0.00	225,918.98	225,918.98	225,918.98	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,922.77	11,922.77	11,922.77	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,950.11	0.00	0.00	0.00	17,250.41	0.00	0.00	0.00	63,200.52	63,200.52	63,200.52	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	54,635.84	0.00	0.00	0.00	10,696.02	0.00	0.00	0.00	65,331.86	65,331.86	65,331.86	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,339.99	0.00	0.00	0.00	6,143.34	0.00	0.00	0.00	20,483.33	20,483.33	20,483.33	0.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	45,226.18	0.00	0.00	0.00	10,405.44	0.00	0.00	0.00	55,631.62	55,631.62	55,631.62	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		2,064,140.00	0.00	0.00	16,760,508.25	-2,064,140.00	0.00	0.00	5,185,346.89	0.00	0.00	0.00	21,945,855.14	21,945,855.14	21,945,855.14	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		656,090.00	0.00	0.00	3,352,917.95	-656,090.00	0.00	0.00	1,248,777.90	0.00	0.00	0.00	4,601,695.85	4,601,695.85	4,601,695.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		656,090.00	0.00	0.00	3,352,917.95	-656,090.00	0.00	0.00	1,248,777.90	0.00	0.00	0.00	4,601,695.85	4,601,695.85	4,601,695.85	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,654.00	0.00	0.00	730,962.00	-243,654.00	0.00	0.00	243,654.00	0.00	0.00	0.00	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-202,436.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	60,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	462,097.97	0.00	0.00	0.00	92,899.67	0.00	0.00	0.00	554,997.64	554,997.64	554,997.64	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	332,048.35	0.00	0.00	0.00	74,369.44	0.00	0.00	0.00	406,417.79	406,417.79	406,417.79	0.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	91,172.94	0.00	0.00	0.00	10,271.66	0.00	0.00	0.00	101,444.60	101,444.60	101,444.60	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	197,699.82	0.00	0.00	0.00	33,386.94	0.00	0.00	0.00	231,086.76	231,086.76	231,086.76	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	192,275.27	0.00	0.00	0.00	74,062.78	0.00	0.00	0.00	266,338.05	266,338.05	266,338.05	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	218,518.70	0.00	0.00	0.00	59,296.00	0.00	0.00	0.00	277,814.70	277,814.70	277,814.70	0.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	40,792.62	0.00	0.00	0.00	10,157.86	0.00	0.00	0.00	50,950.48	50,950.48	50,950.48	0.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	193,238.95	0.00	0.00	0.00	60,539.69	0.00	0.00	0.00	253,778.64	253,778.64	253,778.64	0.00	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	178,640.00	0.00	0.00	0.00	85,840.00	0.00	0.00	0.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	0.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	241,863.86	0.00	0.00	0.00	716,863.86	716,863.86	716,863.86	0.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-5161-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

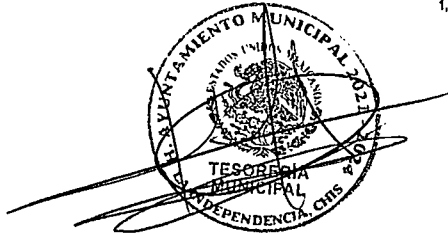
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		94,000.00	0.00	0.00	1,484,347.45	-94,000.00	0.00	0.00	427,281.06	0.00	0.00	0.00	1,911,628.51	1,911,628.51	1,911,628.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		94,000.00	0.00	0.00	1,484,347.45	-94,000.00	0.00	0.00	427,281.06	0.00	0.00	0.00	1,911,628.51	1,911,628.51	1,911,628.51	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,400.00	0.00	0.00	169,200.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	0.00	0.00	0.00	-37,600.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	556,611.51	0.00	0.00	0.00	109,241.60	0.00	0.00	0.00	665,853.11	665,853.11	665,853.11	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	155,056.40	0.00	0.00	0.00	42,941.21	0.00	0.00	0.00	198,037.61	198,037.61	198,037.61	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	364,226.56	0.00	0.00	0.00	136,013.50	0.00	0.00	0.00	500,240.06	500,240.06	500,240.06	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	183,898.12	0.00	0.00	0.00	36,083.38	0.00	0.00	0.00	219,981.50	219,981.50	219,981.50	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	47,346.60	0.00	0.00	0.00	9,001.37	0.00	0.00	0.00	56,347.97	56,347.97	56,347.97	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.93	4,584.93	4,584.93	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		20,000.00	0.00	0.00	333,534.20	-20,000.00	0.00	0.00	92,898.41	0.00	0.00	0.00	426,432.61	426,432.61	426,432.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		20,000.00	0.00	0.00	333,534.20	-20,000.00	0.00	0.00	92,898.41	0.00	0.00	0.00	426,432.61	426,432.61	426,432.61	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	39,225.68	0.00	0.00	0.00	8,408.84	0.00	0.00	0.00	47,634.52	47,634.52	47,634.52	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	195,562.81	0.00	0.00	0.00	51,709.27	0.00	0.00	0.00	247,272.08	247,272.08	247,272.08	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	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
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,275.12	0.00	0.00	0.00	5,851.54	0.00	0.00	0.00	17,126.66	17,126.66	17,126.66	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,411.97	0.00	0.00	0.00	6,928.76	0.00	0.00	0.00	12,340.73	12,340.73	12,340.73	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		1,294,050.00	0.00	0.00	11,589,708.85	-1,294,050.00	0.00	0.00	3,418,389.52	0.00	0.00	0.00	15,006,098.17	15,006,098.17	15,006,098.17	0.00



C.H.S. 16/02/2024

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

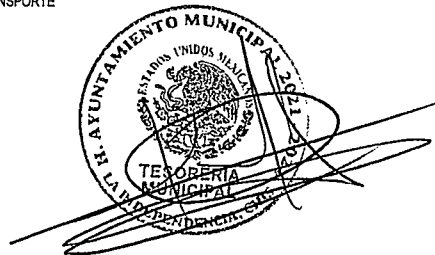
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,294,050.00	0.00	0.00	11,589,708.85	-1,294,050.00	0.00	0.00	3,416,389.52	0.00	0.00	0.00	15,008,098.17	15,008,098.17	15,008,098.17	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,550.00	0.00	0.00	340,650.00	-113,550.00	0.00	0.00	113,550.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,880.00	0.00	0.00	737,640.00	-245,880.00	0.00	0.00	245,880.00	0.00	0.00	0.00	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	417,000.00	0.00	0.00	1,251,000.00	-417,000.00	0.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	-75,700.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	-163,920.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	-278,000.00	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	624,401.46	0.00	0.00	0.00	131,614.11	0.00	0.00	0.00	756,015.57	756,015.57	756,015.57	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	640,668.65	0.00	0.00	0.00	133,209.36	0.00	0.00	0.00	773,878.01	773,878.01	773,878.01	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	29,067.38	0.00	0.00	0.00	10,879.51	0.00	0.00	0.00	39,946.89	39,946.89	39,946.89	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	445,065.18	0.00	0.00	0.00	62,936.10	0.00	0.00	0.00	508,001.28	508,001.28	508,001.28	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	657,151.07	0.00	0.00	0.00	142,941.96	0.00	0.00	0.00	800,093.03	800,093.03	800,093.03	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	157,662.64	0.00	0.00	0.00	20,203.63	0.00	0.00	0.00	177,866.27	177,866.27	177,866.27	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	597,623.50	0.00	0.00	0.00	205,186.05	0.00	0.00	0.00	802,809.55	802,809.55	802,809.55	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	979,061.47	0.00	0.00	0.00	261,260.47	0.00	0.00	0.00	1,240,321.94	1,240,321.94	1,240,321.94	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	51,314.28	0.00	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0.00	0.00	62,450.28	62,450.28	62,450.28	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	216,390.51	0.00	0.00	0.00	66,498.70	0.00	0.00	0.00	282,889.21	282,889.21	282,889.21	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	248,746.92	0.00	0.00	0.00	62,385.36	0.00	0.00	0.00	311,132.28	311,132.28	311,132.28	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	14,030.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.80	14,030.80	14,030.80	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	134,156.39	0.00	0.00	0.00	55,879.17	0.00	0.00	0.00	190,035.56	190,035.56	190,035.56	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	184,880.85	0.00	0.00	0.00	90,945.28	0.00	0.00	0.00	275,826.13	275,826.13	275,826.13	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	127,113.97	0.00	0.00	0.00	24,111.13	0.00	0.00	0.00	151,225.10	151,225.10	151,225.10	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	253,558.83	0.00	0.00	0.00	47,787.65	0.00	0.00	0.00	301,346.48	301,346.48	301,346.48	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.51	2,537.51	2,537.51	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	36,818.84	0.00	0.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	45,719.84	45,719.84	45,719.84	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	52,775.23	0.00	0.00	0.00	9,256.80	0.00	0.00	0.00	62,032.03	62,032.03	62,032.03	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,951.58	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00	0.00	8,881.66	8,881.66	8,881.66	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.00	5,068.00	5,068.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,488.37	19,488.37	19,488.37	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	93,314.74	0.00	0.00	0.00	20,972.20	0.00	0.00	0.00	114,286.94	114,286.94	114,286.94	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	192,501.38	0.00	0.00	0.00	46,666.14	0.00	0.00	0.00	239,167.52	239,167.52	239,167.52	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,069,531.60	0.00	0.00	0.00	705,638.82	0.00	0.00	0.00	1,775,170.42	1,775,170.42	1,775,170.42	0.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00	2,420,000.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		414,650.00	0.00	0.00	4,867,142.07	-414,650.00	0.00	0.00	2,184,789.68	0.00	0.00	0.00	7,051,931.75	7,051,931.75	7,051,931.75	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		414,650.00	0.00	0.00	4,867,142.07	-414,650.00	0.00	0.00	2,184,789.68	0.00	0.00	0.00	7,051,931.75	7,051,931.75	7,051,931.75	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		414,650.00	0.00	0.00	4,867,142.07	-414,650.00	0.00	0.00	2,184,789.68	0.00	0.00	0.00	7,051,931.75	7,051,931.75	7,051,931.75	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	248,790.00	0.00	0.00	746,370.00	-248,790.00	0.00	0.00	248,790.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	-165,860.00	0.00	0.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

16-feb.-24

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	664,318.59	0.00	0.00	0.00	139,379.32	0.00	0.00	0.00	803,697.91	803,697.91	803,697.91	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,028,721.54	0.00	0.00	0.00	255,538.15	0.00	0.00	0.00	1,284,259.69	1,284,259.69	1,284,259.69	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	890,683.28	0.00	0.00	0.00	269,880.69	0.00	0.00	0.00	1,160,563.97	1,160,563.97	1,160,563.97	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	223,369.38	0.00	0.00	0.00	46,115.90	0.00	0.00	0.00	269,485.28	269,485.28	269,485.28	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	219,536.25	0.00	0.00	0.00	84,895.27	0.00	0.00	0.00	304,431.52	304,431.52	304,431.52	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	296,884.07	0.00	0.00	0.00	74,215.60	0.00	0.00	0.00	371,099.67	371,099.67	371,099.67	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.50	2,537.50	2,537.50	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	24,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.01	24,400.01	24,400.01	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	45,670.18	0.00	0.00	0.00	9,937.28	0.00	0.00	0.00	55,607.46	55,607.46	55,607.46	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	12,562.80	0.00	0.00	0.00	3,814.08	0.00	0.00	0.00	16,376.88	16,376.88	16,376.88	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	20,787.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.32	20,787.32	20,787.32	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	253,789.75	0.00	0.00	0.00	65,201.84	0.00	0.00	0.00	318,991.59	318,991.59	318,991.59	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	248,946.76	0.00	0.00	0.00	695,460.07	0.00	0.00	0.00	944,406.83	944,406.83	944,406.83	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	188,564.64	0.00	0.00	0.00	125,701.48	0.00	0.00	0.00	314,266.12	314,266.12	314,266.12	0.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,323,551.16	0.00	0.00	3,970,653.48	-1,323,551.16	0.00	0.00	1,323,551.16	0.00	0.00	0.00	5,294,204.64	5,294,204.64	5,294,204.64	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,842,087.00	0.00	0.00	7,401,289.52	-1,255,881.56	0.00	0.00	2,369,030.40	566,205.44	0.00	0.00	9,770,319.92	10,356,525.36	10,356,525.36	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		137,000.00	0.00	0.00	617,972.63	-137,000.00	0.00	0.00	255,818.89	0.00	0.00	0.00	873,591.52	873,591.52	873,591.52	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

16-feb.-24

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		137,000.00	0.00	0.00	617,972.63	-137,000.00	0.00	0.00	255,818.89	0.00	0.00	0.00	873,591.52	873,591.52	873,591.52	0.00
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		137,000.00	0.00	0.00	617,972.63	-137,000.00	0.00	0.00	255,818.89	0.00	0.00	0.00	873,591.52	873,591.52	873,591.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		137,000.00	0.00	0.00	617,972.63	-137,000.00	0.00	0.00	255,818.89	0.00	0.00	0.00	873,591.52	873,591.52	873,591.52	0.00
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82,200.00	0.00	0.00	246,600.00	-82,200.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	-54,800.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	21,235.38	0.00	0.00	0.00	8,408.84	0.00	0.00	0.00	29,644.22	29,644.22	29,644.22	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	54,179.43	0.00	0.00	0.00	36,216.77	0.00	0.00	0.00	90,396.20	90,396.20	90,396.20	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	118,281.22	0.00	0.00	0.00	27,404.95	0.00	0.00	0.00	145,686.17	145,686.17	145,686.17	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	22,462.22	0.00	0.00	0.00	5,851.54	0.00	0.00	0.00	28,313.76	28,313.76	28,313.76	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,950.11	0.00	0.00	0.00	17,250.41	0.00	0.00	0.00	63,200.52	63,200.52	63,200.52	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	48,017.71	0.00	0.00	0.00	8,187.11	0.00	0.00	0.00	56,204.82	56,204.82	56,204.82	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,178.76	0.00	0.00	0.00	6,458.83	0.00	0.00	0.00	8,637.59	8,637.59	8,637.59	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	59,067.80	0.00	0.00	0.00	8,840.44	0.00	0.00	0.00	67,908.24	67,908.24	67,908.24	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,523,837.00	0.00	0.00	4,131,942.71	-937,831.56	0.00	0.00	1,461,722.92	588,205.44	0.00	0.00	5,593,665.63	6,179,871.07	6,179,871.07	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		90,000.00	0.00	0.00	250,635.12	-90,000.00	0.00	0.00	118,085.58	0.00	0.00	0.00	388,720.70	388,720.70	388,720.70	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		90,000.00	0.00	0.00	250,635.12	-90,000.00	0.00	0.00	118,085.58	0.00	0.00	0.00	388,720.70	388,720.70	388,720.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		90,000.00	0.00	0.00	250,635.12	-90,000.00	0.00	0.00	118,085.58	0.00	0.00	0.00	388,720.70	388,720.70	388,720.70	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,000.00	0.00	0.00	162,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	55,161.14	0.00	0.00	0.00	2,064.78	0.00	0.00	0.00	57,225.92	57,225.92	57,225.92	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,473.98	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	34,494.78	34,494.78	34,494.78	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,272,837.00	0.00	0.00	3,591,507.59	-886,631.56	0.00	0.00	1,182,637.34	588,205.44	0.00	0.00	4,774,144.93	5,360,350.37	5,360,350.37	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		141,000.00	0.00	0.00	2,647,544.59	-141,000.00	0.00	0.00	971,849.34	0.00	0.00	0.00	3,619,193.93	3,619,193.93	3,619,193.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		141,000.00	0.00	0.00	2,647,544.59	-141,000.00	0.00	0.00	971,849.34	0.00	0.00	0.00	3,619,193.93	3,619,193.93	3,619,193.93	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	84,600.00	0.00	0.00	253,800.00	-84,600.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	-56,400.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,516.51	0.00	0.00	0.00	3,736.36	0.00	0.00	0.00	11,252.87	11,252.87	11,252.87	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	56,470.58	0.00	0.00	0.00	42,982.08	0.00	0.00	0.00	99,452.66	99,452.66	99,452.66	0.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	63,392.00	0.00	0.00	0.00	23,187.44	0.00	0.00	0.00	86,579.44	86,579.44	86,579.44	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	12,935.65	0.00	0.00	0.00	5,851.54	0.00	0.00	0.00	18,787.19	18,787.19	18,787.19	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	2,250,482.94	0.00	0.00	0.00	750,160.98	0.00	0.00	0.00	3,000,643.92	3,000,643.92	3,000,643.92	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,946.91	0.00	0.00	0.00	4,730.94	0.00	0.00	0.00	7,677.85	7,677.85	7,677.85	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,131,837.00	0.00	0.00	943,963.00	-545,631.56	0.00	0.00	210,988.00	586,205.44	0.00	0.00	1,154,951.00	1,741,156.44	1,741,156.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,131,837.00	0.00	0.00	943,963.00	-545,631.56	0.00	0.00	210,988.00	586,205.44	0.00	0.00	1,154,951.00	1,741,156.44	1,741,156.44	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,600.00	0.00	0.00	64,800.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,095,837.00	0.00	0.00	879,163.00	-509,631.56	0.00	0.00	174,988.00	586,205.44	0.00	0.00	1,054,151.00	1,640,356.44	1,640,356.44	0.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		161,000.00	0.00	0.00	289,800.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	450,800.00	450,800.00	450,800.00	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		161,000.00	0.00	0.00	289,800.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	450,800.00	450,800.00	450,800.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		161,000.00	0.00	0.00	289,800.00	-161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	450,800.00	450,800.00	450,800.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,600.00	0.00	0.00	289,800.00	-96,600.00	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	-64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		181,250.00	0.00	0.00	2,651,374.18	-181,250.00	0.00	0.00	651,888.59	0.00	0.00	0.00	3,303,062.77	3,303,062.77	3,303,062.77	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		181,250.00	0.00	0.00	2,651,374.18	-181,250.00	0.00	0.00	651,888.59	0.00	0.00	0.00	3,303,062.77	3,303,062.77	3,303,062.77	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		181,250.00	0.00	0.00	2,651,374.18	-181,250.00	0.00	0.00	651,888.59	0.00	0.00	0.00	3,303,062.77	3,303,062.77	3,303,062.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		181,250.00	0.00	0.00	2,651,374.18	-181,250.00	0.00	0.00	651,888.59	0.00	0.00	0.00	3,303,062.77	3,303,062.77	3,303,062.77	0.00
12-00-0000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,750.00	0.00	0.00	326,250.00	-108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
12-00-0000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	-72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00
12-00-0000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	622,005.24	0.00	0.00	0.00	129,696.87	0.00	0.00	0.00	751,702.11	751,702.11	751,702.11	0.00
12-00-0000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	381,856.92	0.00	0.00	0.00	67,775.02	0.00	0.00	0.00	449,631.94	449,631.94	449,631.94	0.00
12-00-0000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	892,529.85	0.00	0.00	0.00	180,320.50	0.00	0.00	0.00	1,072,850.35	1,072,850.35	1,072,850.35	0.00
12-00-0000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	231,207.70	0.00	0.00	0.00	56,226.61	0.00	0.00	0.00	287,434.31	287,434.31	287,434.31	0.00
12-00-0000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,950.11	0.00	0.00	0.00	17,250.41	0.00	0.00	0.00	63,200.52	63,200.52	63,200.52	0.00
12-00-0000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	44,788.24	0.00	0.00	0.00	5,588.71	0.00	0.00	0.00	50,376.95	50,376.95	50,376.95	0.00
12-00-0000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-0000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.33	3,383.33	3,383.33	0.00
12-00-0000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	51,608.18	0.00	0.00	0.00	10,092.23	0.00	0.00	0.00	61,700.41	61,700.41	61,700.41	0.00
12-00-0000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,871.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.47	14,871.47	14,871.47	0.00
12-00-0000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	36,923.14	0.00	0.00	0.00	3,488.24	0.00	0.00	0.00	40,411.38	40,411.38	40,411.38	0.00
12-00-0000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		2,658,754.48	0.00	0.00	7,895,177.26	-2,658,754.03	0.00	0.00	2,658,754.03	0.45	0.00	0.00	10,553,931.29	10,553,931.74	10,553,931.74	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
16-02-00011-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ESCANER)	0.00	0.00	0.00	46,415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,415.03	46,415.03	46,415.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,303,846.35	0.00	0.00	5,373,739.83	-2,303,847.90	0.00	0.00	2,303,847.90	0.45	0.00	0.00	7,677,587.73	7,677,586.18	7,677,586.18	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

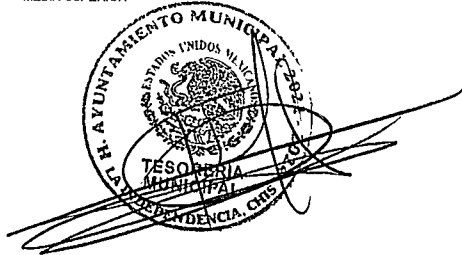
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,545,189.38	0.00	0.00	4,073,860.03	-1,545,188.91	0.00	0.00	1,545,188.91	0.45	0.00	0.00	5,819,048.94	5,819,049.39	5,819,049.39	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		281,573.04	0.00	0.00	1,092,840.99	-281,572.59	0.00	0.00	281,572.59	0.45	0.00	0.00	1,374,413.58	1,374,414.03	1,374,414.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		204,414.00	0.00	0.00	120,000.03	-204,414.00	0.00	0.00	204,414.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00
17-09-00010-6223-010900 REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		204,414.00	0.00	0.00	120,000.03	-204,414.00	0.00	0.00	204,414.00	0.00	0.00	0.00	324,414.03	324,414.03	324,414.03	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		77,159.04	0.00	0.00	972,840.96	-77,158.59	0.00	0.00	77,158.59	0.45	0.00	0.00	1,049,999.55	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
17-07-00005-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO		77,159.04	0.00	0.00	972,840.96	-77,158.59	0.00	0.00	77,158.59	0.45	0.00	0.00	1,049,999.55	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		417,489.97	0.00	0.00	1,546,263.12	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	0.00	0.00	0.00	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		417,489.97	0.00	0.00	1,546,263.12	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	0.00	0.00	0.00	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
17-04-00003-6143-010900 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		417,489.97	0.00	0.00	1,546,263.12	-417,489.97	0.00	0.00	417,489.97	0.00	0.00	0.00	1,963,753.09	1,963,753.09	1,963,753.09	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	0.00	0.00	0.00	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	0.00	0.00	0.00	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
17-10-00009-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		343,149.64	0.00	0.00	806,850.38	-343,149.64	0.00	0.00	343,149.64	0.00	0.00	0.00	1,150,000.02	1,150,000.02	1,150,000.02	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		502,976.71	0.00	0.00	627,905.54	-502,976.71	0.00	0.00	502,976.71	0.00	0.00	0.00	1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		502,976.71	0.00	0.00	627,905.54	-502,976.71	0.00	0.00	502,976.71	0.00	0.00	0.00	1,130,882.25	1,130,882.25	1,130,882.25	0.00
17-09-00004-6123-010900 REHABILITACION DE CASAS EJIDALES		98,882.80	0.00	0.00	352,117.20	-98,882.80	0.00	0.00	98,882.80	0.00	0.00	0.00	451,000.00	451,000.00	451,000.00	0.00
12-09-00007-6143-010900 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		404,093.91	0.00	0.00	275,788.34	-404,093.91	0.00	0.00	404,093.91	0.00	0.00	0.00	679,882.25	679,882.25	679,882.25	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	0.00	0.00	0.00	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	0.00	0.00	0.00	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	0.00	0.00	0.00	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS		142,990.05	0.00	0.00	437,209.99	-142,990.05	0.00	0.00	142,990.05	0.00	0.00	0.00	580,200.04	580,200.04	580,200.04	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		615,668.94	0.00	0.00	852,669.81	-615,668.94	0.00	0.00	615,668.94	0.00	0.00	0.00	1,478,338.75	1,478,338.75	1,478,338.75	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		510,080.13	0.00	0.00	577,258.82	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	0.00	0.00	0.00	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		510,080.13	0.00	0.00	577,258.82	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	0.00	0.00	0.00	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		510,080.13	0.00	0.00	577,258.82	-510,080.13	0.00	0.00	510,080.13	0.00	0.00	0.00	1,087,338.75	1,087,338.75	1,087,338.75	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		105,588.81	0.00	0.00	285,411.19	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		105,588.81	0.00	0.00	285,411.19	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00
17-01-00002-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		105,588.81	0.00	0.00	285,411.19	-105,588.81	0.00	0.00	105,588.81	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

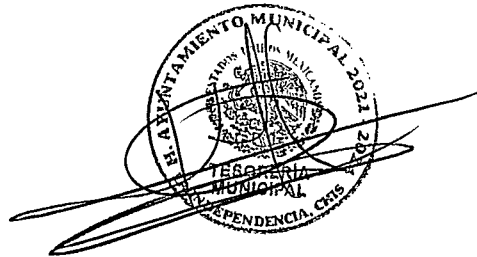
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	0.00	0.00	0.00	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	0.00	0.00	0.00	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	0.00	0.00	0.00	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	0.00	0.00	0.00	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
12-06-00006-8153-010900 MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO		354,906.13	0.00	0.00	2,475,022.40	-354,906.13	0.00	0.00	354,906.13	0.00	0.00	0.00	2,829,928.53	2,829,928.53	2,829,928.53	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	330,850.91	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	332,890.49	332,890.49	332,890.49	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	269,109.50	269,109.50	269,109.50	0.00
FUN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	267,069.92	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	269,109.50	269,109.50	269,109.50	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.71	9,463.71	9,463.71	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	7,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,468.51	7,468.51	7,468.51	0.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	3,174.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.63	3,174.63	3,174.63	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	188,703.54	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	188,743.12	188,743.12	188,743.12	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	19,280.43	19,280.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	19,280.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.43	19,280.43	19,280.43	0.00
02-00-00000-2111-010200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	8,638.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,638.64	8,638.64	8,638.64	0.00
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
02-00-00000-3361-010200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	31,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,347.69	31,347.69	31,347.69	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	10,205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.90	10,205.90	10,205.90	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895.84	2,895.84	2,895.84	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	135,219.16	135,219.16	135,219.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	133,179.58	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	135,219.16	135,219.16	135,219.16	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.66	11,370.66	11,370.66	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,138.81	0.00	0.00	0.00	2,039.58	0.00	0.00	0.00	14,178.39	14,178.39	14,178.39	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.56	2,868.56	2,868.56	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.59	8,646.59	8,646.59	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	39,733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.39	39,733.39	39,733.39	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	45,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,585.06	45,585.06	45,585.06	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.72	2,194.72	2,194.72	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	67,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.04	67,728.04	67,728.04	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,505.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505.77	11,505.77	11,505.77	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	52,871.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,871.82	52,871.82	52,871.82	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.69	2,206.69	2,206.69	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.76	1,143.76	1,143.76	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	63,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,780.99	63,780.99	63,780.99	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.13	2,899.13	2,899.13	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	60,881.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,881.86	60,881.86	60,881.86	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.35	11,718.35	11,718.35	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,646.61	8,646.61	8,646.61	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	38,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,521.70	38,521.70	38,521.70	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	1,995.20	0.00
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.64	184.64	184.64	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	1.58	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.06	183.06	183.06	0.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	175.45	175.45	175.45	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS
16-feb.-24

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

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	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
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.19	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	0.00	0.00	161.19	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	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	0.00	161.19	161.19	161.19	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26	14.26	14.26	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.64	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	13.62	0.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		28,556,855.69	0.00	0.00	116,955,461.27	-28,556,855.69	0.00	0.00	43,181,404.01	0.00	0.00	0.00	160,137,524.00	160,137,524.00	160,136,865.28	658.72
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	658.72	658.72	0.00	658.72
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	658.72	658.72	0.00	658.72
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	658.72
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	658.72	658.72	0.00	658.72
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	658.72	658.72	0.00	658.72
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	658.72	658.72	0.00	658.72
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	0.00	0.00	0.00	5,998,658.10	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	0.00	0.00	0.00	5,998,658.10	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

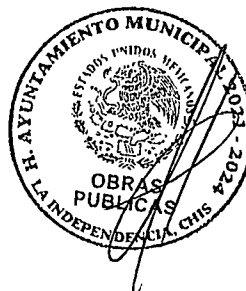
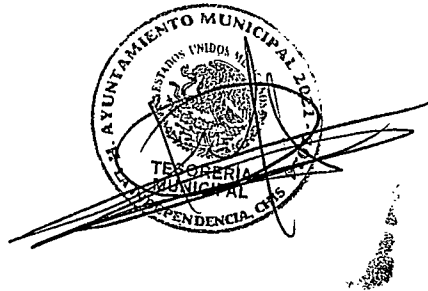
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	0.00	0.00	0.00	5,998,658.10	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	4,418,142.08	0.00	0.00	0.00	5,998,658.10	5,998,658.10	5,998,658.10	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	424,977.14	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00
09-02-30061-6144-010900 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA		424,977.14	0.00	0.00	1,580,516.02	-424,977.14	0.00	0.00	424,977.14	0.00	0.00	0.00	2,005,493.16	2,005,493.16	2,005,493.16	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	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	0.00	0.00	3,993,164.94	0.00	0.00	0.00	3,993,164.94	3,993,164.94	3,993,164.94	0.00
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	11,241,089.30	11,241,089.30	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		2,248,217.86	0.00	0.00	8,992,871.44	-2,248,217.86	0.00	0.00	2,248,217.86	0.00	0.00	0.00	11,241,089.30	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)		2,055,317.07	0.00	0.00	7,662,201.02	-2,055,317.07	0.00	0.00	2,055,317.07	0.00	0.00	0.00	9,717,518.09	9,717,518.09	9,717,518.09	0.00
01-02-30039-9212-010900 PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITO BANOBRAS)		192,900.79	0.00	0.00	1,330,670.42	-192,900.79	0.00	0.00	192,900.79	0.00	0.00	0.00	1,523,571.21	1,523,571.21	1,523,571.21	0.00
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		9,891,833.70	0.00	0.00	4,080,765.91	-9,891,833.70	0.00	0.00	9,891,833.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		9,891,833.70	0.00	0.00	4,080,765.91	-9,891,833.70	0.00	0.00	9,891,833.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		9,891,833.70	0.00	0.00	4,080,765.91	-9,891,833.70	0.00	0.00	9,891,833.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		9,891,833.70	0.00	0.00	4,080,765.91	-9,891,833.70	0.00	0.00	9,891,833.70	0.00	0.00	0.00	13,772,399.61	13,772,399.61	13,772,399.61	0.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	-1,896,915.32	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	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		1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	-1,896,915.32	0.00	0.00	1,896,915.32	0.00	0.00	0.00	1,896,915.32	1,896,915.32	1,896,915.32	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

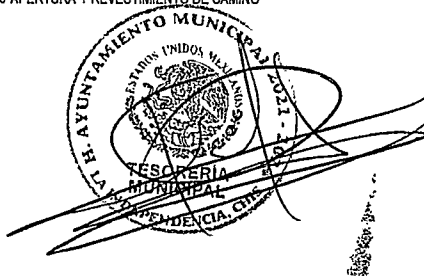
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00
04-01-30027-6141-010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,302.03	1,574,302.03	1,574,302.03	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	-3,118,108.34	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	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		3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	-3,118,108.34	0.00	0.00	3,118,108.34	0.00	0.00	0.00	3,118,108.34	3,118,108.34	3,118,108.34	0.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	-1,560,252.47	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	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		1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	-1,560,252.47	0.00	0.00	1,560,252.47	0.00	0.00	0.00	1,560,252.47	1,560,252.47	1,560,252.47	0.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	-3,116,357.57	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	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		3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	-3,116,357.57	0.00	0.00	3,116,357.57	0.00	0.00	0.00	3,116,357.57	3,116,357.57	3,116,357.57	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00
04-01-30009-6141-010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506,463.88	2,506,463.88	2,506,463.88	0.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		1,281,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	-1,281,031.34	0.00	0.00	1,281,031.34	0.00	0.00	0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,281,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	-1,281,031.34	0.00	0.00	1,281,031.34	0.00	0.00	0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,281,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	-1,281,031.34	0.00	0.00	1,281,031.34	0.00	0.00	0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1,281,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	-1,281,031.34	0.00	0.00	1,281,031.34	0.00	0.00	0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,281,031.34	0.00	0.00	4,023,094.38	-1,281,031.34	0.00	0.00	1,281,031.34	0.00	0.00	0.00	5,284,125.72	5,284,125.72	5,284,125.72	0.00
02-01-30022-3322-010900 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		1,201,031.34	0.00	0.00	3,603,094.38	-1,201,031.34	0.00	0.00	1,201,031.34	0.00	0.00	0.00	4,804,125.72	4,804,125.72	4,804,125.72	0.00
01-07-30023-3341-010900 CURSOS DE CAPACITACION		60,000.00	0.00	0.00	420,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
PROG.: UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		3,523,038.54	0.00	0.00	8,050,229.12	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	11,573,267.66	11,573,267.66	11,573,267.66	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00
06-00-30019-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,726.38	3,487,726.38	3,487,726.38	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	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		3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	-3,523,038.54	0.00	0.00	3,523,038.54	0.00	0.00	0.00	3,523,038.54	3,523,038.54	3,523,038.54	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00
06-00-30020-6151-010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,651,109.46	2,651,109.46	2,651,109.46	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

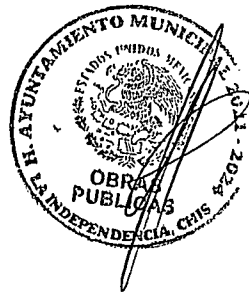
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00
06-00-30018-6153-010900 REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,393.28	1,911,393.28	1,911,393.28	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	0.00	0.00	0.00	44,783,405.62	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	0.00	0.00	0.00	44,783,405.62	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	0.00	0.00	0.00	44,783,405.62	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		11,407,957.11	0.00	0.00	26,412,841.21	-11,407,957.11	0.00	0.00	18,370,564.41	0.00	0.00	0.00	44,783,405.62	44,783,405.62	44,783,405.62	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	7,625,575.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625,575.19	7,625,575.19	7,625,575.19	0.00
20-01-30007-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO CAMINO REAL		0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704,183.29	2,704,183.29	2,704,183.29	0.00
20-01-30012-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SAN FERMIN		0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711,091.86	3,711,091.86	3,711,091.86	0.00
20-01-30042-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,300.04	1,210,300.04	1,210,300.04	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	-5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00
35-01-30044-6141-010900 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO		5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	-5,301,519.66	0.00	0.00	5,301,519.66	0.00	0.00	0.00	5,301,519.66	5,301,519.66	5,301,519.66	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982,607.30	0.00	0.00	0.00	6,982,607.30	6,982,607.30	6,982,607.30	0.00
20-01-30080-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,758.39	0.00	0.00	0.00	4,131,758.39	4,131,758.39	4,131,758.39	0.00
20-01-30081-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,848.91	0.00	0.00	0.00	2,830,848.91	2,830,848.91	2,830,848.91	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	7,891,057.42	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	0.00	0.00	2,719,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,760.00	2,719,760.00	2,719,760.00	0.00
20-01-30011-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,599.34	4,345,599.34	4,345,599.34	0.00
20-01-30043-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, ZONA CENTRO		0.00	0.00	0.00	825,698.08	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
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	-4,518,657.42	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00
20-01-30075-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	-4,518,657.42	0.00	0.00	4,518,657.42	0.00	0.00	0.00	4,518,657.42	4,518,657.42	4,518,657.42	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	4,184,376.89	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	0.00	0.00	4,184,376.89	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
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	2,853,418.78	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	0.00	0.00	2,853,418.78	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
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00
02-02-30017-6144-010900 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597,382.08	1,597,382.08	1,597,382.08	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

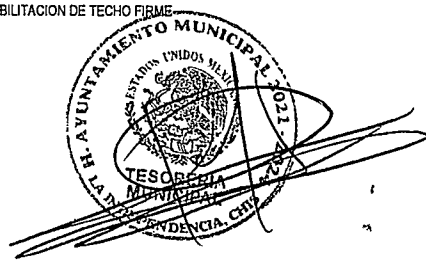
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
21-05-30021-6153-010900 REHABILITACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261,030.85	2,261,030.85	2,261,030.85	0.00
LOC.: 0073 - RANCHERIA NUEVO MUNDO		1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	-1,587,780.03	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00
21-05-30062-6143-010900 REVESTIMIENTO DE CALLES		1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	-1,587,780.03	0.00	0.00	1,587,780.03	0.00	0.00	0.00	1,587,780.03	1,587,780.03	1,587,780.03	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	64,975,342.16	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	64,975,342.16	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	64,975,342.16	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	61,308,566.08	0.00	0.00	0.00	3,668,776.08	0.00	0.00	0.00	64,975,342.16	64,975,342.16	64,975,342.16	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	3,393,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,603.20	3,393,603.20	3,393,603.20	0.00
03-01-30030-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,353.60	1,989,353.60	1,989,353.60	0.00
03-01-30074-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
03-01-30032-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	1,960,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,351.28	1,960,351.28	1,960,351.28	0.00
03-01-30031-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,441.28	1,357,441.28	1,357,441.28	0.00
05-05-30076-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	602,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,910.00	602,910.00	602,910.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
03-01-30024-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00
03-01-30067-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,547.52	1,392,547.52	1,392,547.52	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
03-01-30048-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00
03-01-30038-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	830,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,847.68	830,847.68	830,847.68	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00
03-01-30073-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	2,031,508.00	2,031,508.00	2,031,508.00	0.00
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
05-05-30079-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	861,300.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ 03-01-30025-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO 03-01-30040-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA 03-01-30068-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA 05-05-30002-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,375.00	1,794,375.00	1,794,375.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA 03-01-30053-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30004-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME 05-05-30082-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	3,424,089.16	0.00	0.00	0.00	1,062,270.00	0.00	0.00	0.00	4,486,359.16	4,486,359.16	4,486,359.16	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINVALTIC 03-01-30057-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD 03-01-30052-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30010-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,381.40	2,845,381.40	2,845,381.40	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA 03-01-30051-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00
LOC.: 0030 - RANCHERIA LOS PINOS 05-05-30065-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,850.00	1,004,850.00	1,004,850.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL 03-01-30033-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30059-6113-010900 CONSTRUCCION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	3,243,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243,870.40	3,243,870.40	3,243,870.40	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA 03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30069-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,521,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,304.04	1,521,304.04	1,521,304.04	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS 05-05-30003-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,825.00	1,650,825.00	1,650,825.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL 03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,270.40	1,521,270.40	1,521,270.40	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA 03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	994,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,676.80	994,676.80	994,676.80	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA 05-05-30005-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO 03-01-30041-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR 03-01-30026-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,889.28	1,064,889.28	1,064,889.28	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON 03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30078-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	947,868.48	0.00	0.00	0.00	1,148,400.00	0.00	0.00	0.00	2,096,268.48	2,096,268.48	2,096,268.48	0.00
LOC.: 0051 - RANCHERIA YALMUTZ 03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,249.60	1,404,249.60	1,404,249.60	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO 03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30070-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,855,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,976.80	1,855,976.80	1,855,976.80	0.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA 03-01-30054-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME 05-05-30006-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	2,843,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,818.88	2,843,818.88	2,843,818.88	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA 03-01-30056-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00
LOC.: 0058 - SAN CARALAMPIO ANEXO FRANCISCO SARABIA 03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	468,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,083.20	468,083.20	468,083.20	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA 03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,420.48	1,240,420.48	1,240,420.48	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA 03-01-30055-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-30001-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
LOC.: 0066	- RANCHERIA NUEVA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,806.08	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	596,806.08	0.00	0.00	0.00	596,806.08	596,806.08	596,806.08	0.00
LOC.: 0067	- RANCHERIA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00
03-01-30046-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	760,635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,635.20	760,635.20	760,635.20	0.00
LOC.: 0092	- EJIDO NUEVA VIRGINIA	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00
03-01-30014-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	608,508.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,508.16	608,508.16	608,508.16	0.00
LOC.: 0095	- EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00
03-01-30029-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00
LOC.: 0096	- EJIDO 24 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00
05-05-30058-6113-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00
LOC.: 0097	- RANCHERIA LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00
05-05-30066-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
SFUN.: 1 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	0.15	0.00	0.15
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44	
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	969.44	0.00	969.44	
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	969.44	0.00	969.44	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.44	0.00	969.44	
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	969.44	0.00	969.44	
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	969.44	0.00	969.44	
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	969.44	0.00	969.44	
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		6,961,871.57	0.00	0.00	27,976,981.44	-6,961,871.57	0.00	0.00	13,668,605.89	0.00	0.00	0.00	41,645,587.33	41,650,010.00	41,645,587.33	4,422.67	
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	4,422.67	0.00	4,422.67	
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	4,422.67	0.00	4,422.67	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67	
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	4,422.67	0.00	4,422.67	
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	4,422.67	0.00	4,422.67	
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.67	0.00	4,422.67	
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		190,560.93	0.00	0.00	1,419,719.07	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	0.00	0.00	0.00	1,606,670.43	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		190,560.93	0.00	0.00	1,419,719.07	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	0.00	0.00	0.00	1,606,670.43	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00	
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		190,560.93	0.00	0.00	1,419,719.07	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	0.00	0.00	0.00	1,606,670.43	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00	
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		190,560.93	0.00	0.00	1,419,719.07	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	0.00	0.00	0.00	1,606,670.43	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		190,560.93	0.00	0.00	1,419,719.07	-190,560.93	0.00	0.00	186,951.36	0.00	0.00	0.00	1,606,670.43	1,606,670.43	1,606,670.43	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

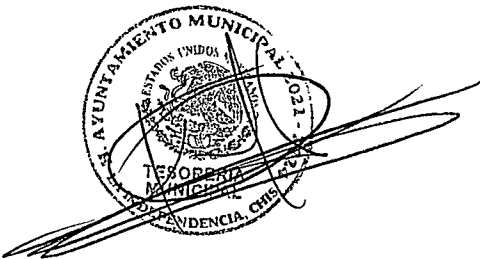
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-40016-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	159,000.00	0.00	0.00	441,000.00	-159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
01-02-40025-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	2,876.80	0.00	0.00	11,994.40	-2,876.80	0.00	0.00	2,876.80	0.00	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	14,871.20	0.00
01-02-40025-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	15,591.57	0.00	0.00	153,857.23	-15,591.57	0.00	0.00	12,894.56	0.00	0.00	0.00	166,751.79	166,751.79	166,751.79	0.00
01-02-40025-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	12,180.00	0.00	0.00	43,500.00	-12,180.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	0.00
01-02-40026-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	912.56	0.00	0.00	64,087.44	-912.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,087.44	64,087.44	64,087.44	0.00
01-01-40024-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	705,280.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
02-01-40017-3111-010900 PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)		0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,072.00	1,058,072.00	1,058,072.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	0.00	0.00	0.00	16,134,597.51	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	0.00	0.00	0.00	16,134,597.51	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	0.00	0.00	0.00	16,134,597.51	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00
SFUN.: 1 POLICIA		6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	0.00	0.00	0.00	16,134,597.51	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		6,386,229.49	0.00	0.00	8,167,470.58	-6,386,229.49	0.00	0.00	7,967,126.93	0.00	0.00	0.00	16,134,597.51	16,134,597.51	16,134,597.51	0.00
01-02-40001-1134-020100 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		717,000.00	0.00	0.00	2,151,000.00	-717,000.00	0.00	0.00	717,000.00	0.00	0.00	0.00	2,868,000.00	2,868,000.00	2,868,000.00	0.00
03-06-40002-1134-020100 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		150,000.00	0.00	0.00	450,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
04-14-40003-1134-020100 PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00
04-14-40003-1221-020100 PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		129,600.00	0.00	0.00	388,800.00	-129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00
01-02-40001-1322-020100 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		478,000.00	0.00	0.00	0.00	-478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	478,000.00	478,000.00	0.00
03-06-40002-1322-020100 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-14-40003-1322-020100 PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA		104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00
03-06-40002-2111-020100 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		66,250.57	0.00	0.00	53,828.25	-66,250.57	0.00	0.00	66,250.57	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	120,078.82	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

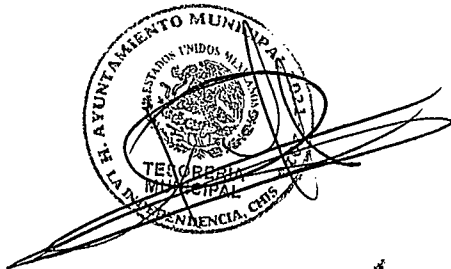
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-40003-2111-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,620.45	0.00	0.00	32,845.29	-5,620.45	0.00	0.00	33,175.83	0.00	0.00	0.00	66,021.12	66,021.12	66,021.12	0.00
03-06-40002-2141-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	163,789.40	0.00	0.00	148,870.78	-163,789.40	0.00	0.00	163,789.40	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	312,660.18	0.00
04-14-40003-2141-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	140,066.52	0.00	0.00	104,247.20	-140,066.52	0.00	0.00	112,511.09	0.00	0.00	0.00	216,758.29	216,758.29	216,758.29	0.00
01-02-40001-2211-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	121,600.00	0.00	0.00	243,200.00	-121,600.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	364,800.00	364,800.00	364,800.00	0.00
03-06-40002-2211-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	462,889.60	0.00	0.00	472,416.40	-462,889.60	0.00	0.00	462,889.60	0.00	0.00	0.00	935,306.00	935,306.00	935,306.00	0.00
04-14-40003-2211-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	38,400.00	0.00	0.00	4,800.00	-38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00
06-22-40051-2461-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	0.00	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00	93,960.00	0.00
04-14-40003-2491-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	25,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,612.80	25,612.80	25,612.80	0.00
02-04-40027-2611-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	31,680.00	0.00
02-05-40028-2611-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	105,600.00	0.00	0.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00	0.00
03-06-40002-2611-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	744,000.00	0.00	0.00	2,216,000.00	-744,000.00	0.00	0.00	822,570.04	0.00	0.00	0.00	3,038,570.04	3,038,570.04	3,038,570.04	0.00
03-06-40002-2612-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,978.56	0.00	0.00	25,274.08	-6,978.56	0.00	0.00	5,994.88	0.00	0.00	0.00	31,268.96	31,268.96	31,268.96	0.00
02-05-40028-2711-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	47,999.64	0.00	0.00	0.00	47,999.64	47,999.64	47,999.64	0.00
03-06-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	337,716.30	0.00	0.00	0.00	-337,716.30	0.00	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30	337,716.30	337,716.30	0.00
03-06-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	681,354.16	0.00	0.00	0.00	-681,354.16	0.00	0.00	681,354.16	0.00	0.00	0.00	681,354.16	681,354.16	681,354.16	0.00
04-14-40003-2731-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	312,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,511.89	312,511.89	312,511.89	0.00
03-06-40002-2961-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	384,296.96	0.00	0.00	570,960.12	-384,296.96	0.00	0.00	382,792.44	0.00	0.00	0.00	953,752.56	953,752.56	953,752.56	0.00
02-05-40028-3341-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00
02-04-40027-3351-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
02-05-40028-3351-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
03-06-40002-3351-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
06-22-40051-3531-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	0.00	0.00	0.00	527,800.00	527,800.00	527,800.00	0.00
03-06-40002-3551-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	87,000.00	0.00	0.00	95,120.00	-87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	182,120.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

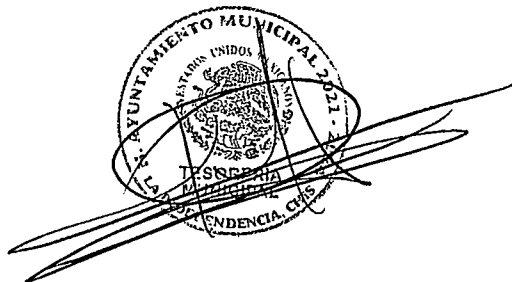
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-14-40003-3613-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	72,440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.03	72,440.03	72,440.03	0.00
02-04-40027-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	2.68	0.00	0.00	121,797.32	-2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,797.32	121,797.32	121,797.32	0.00
02-05-40028-3751-020100	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	209,175.00	0.00	0.00	0.00	-209,175.00	0.00	0.00	209,168.14	0.00	0.00	0.00	209,168.14	209,168.14	209,168.14	0.00
03-06-40002-3751-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	21,600.36	0.00	0.00	0.00	21,600.36	21,600.36	21,600.36	0.00
01-02-40001-3981-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	30,400.80	0.00	0.00	40,534.40	-30,400.80	0.00	0.00	30,400.80	0.00	0.00	0.00	70,935.20	70,935.20	70,935.20	0.00
03-06-40002-3981-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,360.00	0.00	0.00	8,480.00	-6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
04-14-40003-3981-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,144.80	0.00	0.00	1,526.40	-1,144.80	0.00	0.00	1,144.80	0.00	0.00	0.00	2,671.20	2,671.20	2,671.20	0.00
01-02-40001-3992-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	169.87	0.00	0.00	93,699.00	-169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,699.00	93,699.00	93,699.00	0.00
03-06-40002-3992-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	93,851.82	0.00	0.00	153,226.62	-93,851.82	0.00	0.00	86,169.62	0.00	0.00	0.00	239,396.24	239,396.24	239,396.24	0.00
06-22-40051-5111-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00
06-22-40051-5151-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,480.00	0.00	0.00	0.00	177,480.00	177,480.00	177,480.00	0.00
06-22-40051-5211-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
06-22-40051-5231-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,717.26	0.00	0.00	0.00	541,717.26	541,717.26	541,717.26	0.00
03-06-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	805,562.00	0.00	0.00	0.00	-805,562.00	0.00	0.00	805,562.00	0.00	0.00	0.00	805,562.00	805,562.00	805,562.00	0.00
06-22-40051-5651-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00	36,540.00	0.00
06-22-40051-5661-020100	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	0.00	0.00	0.00	472,220.43	472,220.43	472,220.43	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	0.00	0.00	0.00	472,220.43	472,220.43	472,220.43	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	0.00	0.00	0.00	472,220.43	472,220.43	472,220.43	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	0.00	0.00	0.00	472,220.43	472,220.43	472,220.43	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		384,607.67	0.00	0.00	87,612.83	-384,607.67	0.00	0.00	384,607.60	0.00	0.00	0.00	472,220.43	472,220.43	472,220.43	0.00
02-03-40021-2541-020100	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC)	31,795.60	0.00	0.00	0.00	-31,795.60	0.00	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	31,795.60	0.00
02-03-40020-2711-020100	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC)	190,000.00	0.00	0.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
02-03-40021-2721-020100	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC)	41,760.00	0.00	0.00	0.00	-41,760.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
02-03-40021-2911-020100	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC)	997.80	0.00	0.00	0.00	-997.80	0.00	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	997.80	0.00
02-04-40022-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (UMPC)	0.07	0.00	0.00	87,612.83	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,612.83	87,612.83	87,612.83	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-03-40021-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	120,054.20	0.00	0.00	0.00	-120,054.20	0.00	0.00	120,054.20	0.00	0.00	0.00	120,054.20	120,054.20	120,054.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
01-00-40018-4431-010800 BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA(DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 47 CENTROS ESCOLARES		473.48	0.00	0.00	3,606,346.96	-473.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606,346.96	3,606,346.96	3,606,346.96	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	18,767,680.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	18,767,680.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	18,767,680.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	13,637,760.00	0.00	0.00	0.00	5,129,920.00	0.00	0.00	0.00	18,767,680.00	18,767,680.00	18,767,680.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	2,208,000.00	2,208,000.00	0.00
01-00-40033-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40034-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40046-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,000.00	1,216,000.00	1,216,000.00	0.00
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
01-00-40019-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,200.00	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	0.00	0.00	717,600.00	0.00	0.00	0.00	717,600.00	717,600.00	717,600.00	0.00
01-00-40047-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	441,600.00	441,600.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	1,435,200.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	2,907,200.00	2,907,200.00	2,907,200.00	0.00
01-00-40036-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40037-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,200.00	699,200.00	699,200.00	0.00
01-00-40043-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40050-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

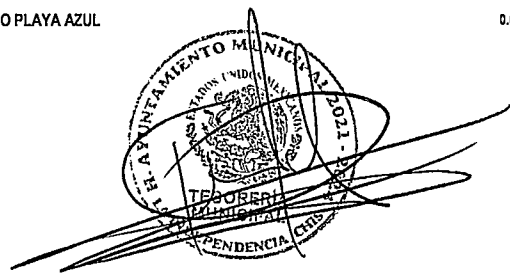
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	209,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.00	209,760.00	209,760.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,120.00	1,137,120.00	1,137,120.00	0.00
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	401,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,120.00	401,120.00	401,120.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	1,026,720.00	1,026,720.00	1,026,720.00	0.00
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00	0.00	290,720.00	290,720.00	290,720.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	2,870,400.00	2,870,400.00	2,870,400.00	0.00
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00	662,400.00	662,400.00	0.00
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	736,000.00	736,000.00	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	419,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,520.00	419,520.00	419,520.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	334,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,880.00	334,880.00	334,880.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	717,600.00	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
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	717,600.00	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
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	898,000.00	898,000.00	0.00
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	569,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,600.00	569,600.00	569,600.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

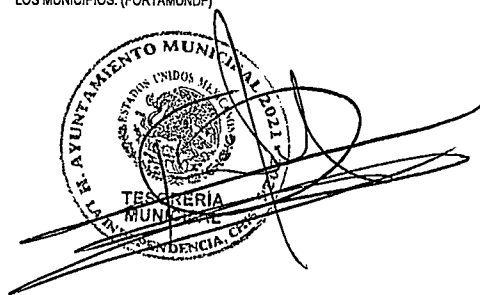
EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	206,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00	206,080.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.16	0.00	2,187.16



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF.: HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00
04-04-30084-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	94,829.42	94,829.42	94,829.42	0.00
FF.: HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,099,999.88	17,099,999.88	17,099,999.88	0.00
20-02-00088-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539,248.88	4,539,248.88	4,539,248.88	0.00
20-02-00089-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186,917.00	4,186,917.00	4,186,917.00	0.00
20-02-00090-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO EL MANGO		0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140,187.00	3,140,187.00	3,140,187.00	0.00
20-02-00091-6154-010900 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO,BARRIO SAN ANTONIO		0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,647.00	5,233,647.00	5,233,647.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

16-feb.-24

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

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	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	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00
04-04-30084-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,698.11	0.00	0.00	0.00	14,698.11	14,698.11	14,698.11	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	22,600.81	22,600.81	22,600.81	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.10	290.10	290.10	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

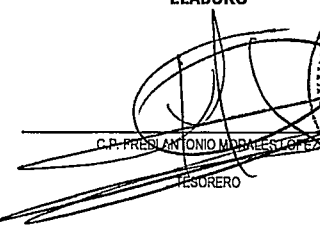
16-feb.-24

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


Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.51	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	0.00	0.00	22,310.51	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	0.00	0.00	22,310.51	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	0.00	0.00	22,310.51	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	0.00	0.00	22,310.51	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	0.00	0.00	22,310.51	0.00	0.00	0.00	22,310.51	22,310.51	22,310.51	0.00	
T otal General		44,728,159.90	0.00	0.00	206,468,490.97	-43,865,754.01	0.00	0.00	71,858,953.61	863,405.89	0.00	0.00	278,323,444.58	279,195,089.01	279,186,850.47	8,238.54	

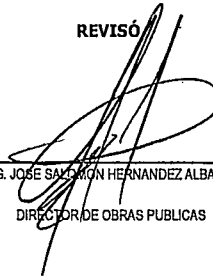
ELABORÓ




C.P. PRESIDENTE ANTONIO MORALES TORRES
TESORERO



REVISÓ



ING. JOSÉ SALVADOR HERNÁNDEZ ALBARES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ



LIC. IVAN DE JESÚS LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

