

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 1 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		40,907,123.00	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	8,815,445.99	8,815,445.99	592,844.91	0.00	0.00	42,821,531.56	43,595,976.47	43,414,376.47	181,600.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		27,822,727.40	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	7,082,386.74	7,059,507.07	416,500.00	0.00	0.00	29,936,360.54	30,534,460.54	30,352,860.54	181,600.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		23,724,957.63	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	7,082,386.74	7,059,507.07	416,500.00	0.00	0.00	25,838,590.77	26,436,690.77	26,255,090.77	181,600.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,469,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	424,366.49	205,259.95	415,800.00	0.00	0.00	2,272,559.77	2,688,359.77	2,688,359.77	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,469,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	424,366.49	205,259.95	415,800.00	0.00	0.00	2,272,559.77	2,688,359.77	2,688,359.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,469,253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	424,366.49	205,259.95	415,800.00	0.00	0.00	2,272,559.77	2,688,359.77	2,688,359.77	0.00		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,400.00	0.00	0.00	1,057,320.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	---	74.79
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	214,220.00	273,620.00	273,620.00	0.00	---	78.29
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	76,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	38,633.43	0.00	0.00	0.00	39,966.77	39,966.77	39,966.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.33	0.00	0.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	30,375.40	0.00	0.00	0.00	53,447.70	53,447.70	53,447.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	188,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	543,063.99	543,063.99	543,063.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.38	0.00	0.00	0.00	2,763.62	2,763.62	2,763.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	339.04	0.00	0.00	0.00	70,160.96	70,160.96	70,160.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.50	37,466.00	0.00	0.00	0.00	4,043.50	4,043.50	4,043.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 2 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.80	0.00	0.00	0.00	545.20	545.20	545.20	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.50	0.00	0.00	0.00	3,714.50	3,714.50	3,714.50	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	21,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,888.47	0.00	0.00	0.00	24,400.53	24,400.53	24,400.53	0.00	---	100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		572,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	332,947.21	0.00	0.00	0.00	244,492.79	244,492.79	244,492.79	0.00				
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		572,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	332,947.21	0.00	0.00	0.00	244,492.79	244,492.79	244,492.79	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		572,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	332,947.21	0.00	0.00	0.00	244,492.79	244,492.79	244,492.79	0.00				
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	65,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,379.35	0.00	0.00	0.00	43,988.65	43,988.65	43,988.65	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,758.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00	12,992.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186.98	0.00	0.00	0.00	44,932.02	44,932.02	44,932.02	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	182,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2612-010600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	17,656.90	0.00	0.00	0.00	9,959.10	9,959.10	9,959.10	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358.98	0.00	0.00	0.00	5,151.02	5,151.02	5,151.02	0.00	---	100.00	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		17,470,270.40	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	6,350,628.83	5,994,975.47	700.00	0.00	0.00	20,369,477.23	20,514,777.23	20,370,177.23	144,600.00				
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,781,950.00	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	1,382,287.00	4,018,632.28	700.00	0.00	0.00	6,760,758.19	6,834,458.19	6,761,458.19	73,000.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,781,950.00	0.00	0.00	2,688,853.47	0.00	1,382,287.00	4,018,632.28	700.00	0.00	0.00	6,760,758.19	6,834,458.19	6,761,458.19	73,000.00				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 3 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,616.00	974,616.00	974,616.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	202,436.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	39,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	52,264.23	52,264.23	52,264.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.13	29,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30,064.95	30,064.95	30,064.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.00	16,492.00	16,492.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.32	10,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	88,481.64	88,481.64	88,481.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	1,196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	61,803.06	61,803.06	61,803.06	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	1,076.00	1,076.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	396,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,897.92	680,897.92	680,897.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,740.21	6,740.21	6,740.21	0.00	---	100.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00	2,493.00	2,493.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,991.00	50,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	134,950.29	134,950.29	134,950.29	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3151-010200	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 4 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,140.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,209.19	0.00	0.00	0.00	290.81	290.81	290.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	145,500.00	146,200.00	146,200.00	0.00	---	99.52
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,954.00	0.00	0.00	0.00	29,046.00	29,046.00	29,046.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	26,228.00	0.00	0.00	0.00	13,489.00	13,489.00	13,489.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,099.98	1,862.00	0.00	0.00	0.00	13,237.98	13,237.98	13,237.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	10,072.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.52	0.00	0.00	0.00	2,206.48	2,206.48	2,206.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	284,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,361.84	20,000.00	0.00	0.00	0.00	575,766.84	575,766.84	575,766.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,285.50	0.00	0.00	0.00	3,714.50	3,714.50	3,714.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	35,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	23,471.49	0.00	0.00	0.00	14,842.51	14,842.51	14,842.51	0.00	---	100.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	562,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,685.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	719.04	0.00	0.00	0.00	217,280.96	217,280.96	217,280.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	228,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,600.00	25.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,009.81	2,634,009.81	2,634,009.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 5 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	299,816.59	0.00	0.00	299,816.59	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	2,389,036.88	0.00	0.00	2,389,036.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		838,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,803.73	300,993.18	0.00	0.00	0.00	576,781.55	576,781.55	576,781.55	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		838,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,803.73	300,993.18	0.00	0.00	0.00	576,781.55	576,781.55	576,781.55	0.00			
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	126,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	43,594.05	0.00	0.00	0.00	84,676.95	84,676.95	84,676.95	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.52	57,484.52	57,484.52	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	36,965.79	36,965.79	36,965.79	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296.42	10,000.00	0.00	0.00	0.00	77,916.42	77,916.42	77,916.42	0.00	---	100.00	
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	136,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.00	22,872.12	0.00	0.00	0.00	28,890.88	28,890.88	28,890.88	0.00	---	100.00	
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.01	0.00	0.00	0.00	10,516.99	10,516.99	10,516.99	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 6 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.38	91,486.90	0.00	0.00	0.00	87,384.48	87,384.48	87,384.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.38	91,486.90	0.00	0.00	0.00	87,384.48	87,384.48	87,384.48	0.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.11	0.00	0.00	0.00	8,414.89	8,414.89	8,414.89	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,771.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,021.38	17,021.38	17,021.38	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.79	0.00	0.00	0.00	1,584.21	1,584.21	1,584.21	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		9,679,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,766.72	1,583,863.11	0.00	0.00	0.00	12,944,553.01	13,016,153.01	12,944,553.01	71,600.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,679,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920,766.72	1,583,863.11	0.00	0.00	0.00	12,944,553.01	13,016,153.01	12,944,553.01	71,600.00		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00	454,200.00	454,200.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	75,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	237,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,157.61	110,000.54	0.00	0.00	0.00	143,701.07	143,701.07	143,701.07	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,430.46	0.00	0.00	0.00	50,415.54	50,415.54	50,415.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-2122-010500	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,060.72	25,000.00	0.00	0.00	0.00	90,228.72	90,228.72	90,228.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	199,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,563.60	100,571.43	0.00	0.00	0.00	116,195.17	116,195.17	116,195.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	243,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	391,039.55	391,039.55	391,039.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.98	0.00	0.00	0.00	2,526.02	2,526.02	2,526.02	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 7 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,439.33	0.00	0.00	0.00	50,110.67	50,110.67	50,110.67	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,343.70	0.00	0.00	0.00	30,668.30	30,668.30	30,668.30	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.92	0.00	0.00	0.00	4,547.08	4,547.08	4,547.08	0.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	---
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	---
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,520.00	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	295,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,909.40	110,000.96	0.00	0.00	0.00	191,922.44	191,922.44	191,922.44	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,644.48	0.00	0.00	0.00	86,395.52	86,395.52	86,395.52	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2122-010900	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	278,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,007.42	110,000.00	0.00	0.00	0.00	236,212.42	236,212.42	236,212.42	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	82,523.12	0.00	0.00	0.00	131,114.88	131,114.88	131,114.88	0.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-010900	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	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	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	395,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	482,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	878,357.44	878,357.44	878,357.44	0.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 8 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.02	0.00	0.00	0.00	6,199.98	6,199.98	6,199.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2931-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,947.79	20,000.30	0.00	0.00	0.00	156,188.49	156,188.49	156,188.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3151-010900	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	47,531.00	47,531.00	47,531.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,552.76	0.00	0.00	0.00	17,248.24	17,248.24	17,248.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	274.00	0.00	0.00	0.00	16,576.00	16,576.00	16,576.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,093.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3641-010900	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	44,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.97	0.00	0.00	0.00	29,626.03	29,626.03	29,626.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	---	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 9 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	195,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,403.97	0.00	0.00	0.00	26,600.03	26,600.03	26,600.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.49	0.00	0.00	0.00	4,909.51	4,909.51	4,909.51	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.85	12,000.00	0.00	0.00	0.00	43,029.85	43,029.85	43,029.85	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3141-011000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	21,505.88	0.00	0.00	0.00	9,067.12	9,067.12	9,067.12	0.00	---	100.00
10-00-00000-3551-011000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	44,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,925.80	0.00	0.00	0.00	6,586.20	6,586.20	6,586.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	814,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,685.74	6,468.00	0.00	0.00	0.00	3,009,655.74	3,009,655.74	3,009,655.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520,000.00	3,520,000.00	3,520,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,213,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,071.42	526,324.44	0.00	0.00	0.00	2,952,060.98	2,989,060.98	2,952,060.98	37,000.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,213,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,071.42	526,324.44	0.00	0.00	0.00	2,952,060.98	2,989,060.98	2,952,060.98	37,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,213,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,071.42	526,324.44	0.00	0.00	0.00	2,952,060.98	2,989,060.98	2,952,060.98	37,000.00		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00	995,160.00	995,160.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	263,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.16	60,000.95	0.00	0.00	0.00	217,937.21	217,937.21	217,937.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,371.59	106,000.00	0.00	0.00	0.00	152,492.59	152,492.59	152,492.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	220,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,606.77	50,000.00	0.00	0.00	0.00	248,715.77	248,715.77	248,715.77	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,388.42	0.00	0.00	0.00	137,773.58	137,773.58	137,773.58	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	355,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	520,364.40	520,364.40	520,364.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.04	0.00	0.00	0.00	3,962.96	3,962.96	3,962.96	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 10 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	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	118,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.00	45,000.20	0.00	0.00	0.00	76,916.80	76,916.80	76,916.80	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	3,316.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	27,413.97	0.00	0.00	0.00	22,090.03	22,090.03	22,090.03	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.20	0.00	0.00	0.00	13,461.80	13,461.80	13,461.80	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	788.00	0.00	0.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.55	0.00	0.00	0.00	672.45	672.45	672.45	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3641-010400	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	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	54,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,474.91	0.00	0.00	0.00	42,170.09	42,170.09	42,170.09	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.50	27,873.80	0.00	0.00	0.00	20,859.70	20,859.70	20,859.70	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	310,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,663.40	0.00	0.00	0.00	289,275.60	289,275.60	289,275.60	0.00	0.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,769.77	4,097,769.77	4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 11 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado								
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,769.77	4,097,769.77	4,097,769.77	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,769.77	4,097,769.77	4,097,769.77	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,769.77	4,097,769.77	4,097,769.77	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,902,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,981.04	630,860.71	176,190.00	0.00	0.00	0.00	4,703,901.33	4,880,091.33	4,880,091.33	0.00				
FIN.: 1 GOBIERNO		536,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.15	79,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	466,785.25	466,785.25	466,785.25	0.00				
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		536,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.15	79,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	466,785.25	466,785.25	466,785.25	0.00				
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		536,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.15	79,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	466,785.25	466,785.25	466,785.25	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		536,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.15	79,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	466,785.25	466,785.25	466,785.25	0.00				
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26,704.29	26,704.29	26,704.29	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830.15	46,830.15	46,830.15	0.00	---	100.00		
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	8,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	0.00	---	100.00		
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,033.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.81	2,866.81	2,866.81	0.00	---	100.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,895,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,730.30	101,961.50	176,190.00	0.00	0.00	0.00	3,147,828.80	3,324,018.80	3,324,018.80	0.00				
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		292,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00				
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		292,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		292,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00				

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 12 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-020200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,114,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,730.30	23,861.50	176,190.00	0.00	0.00	2,445,028.80	2,621,218.80	2,621,218.80	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,730.30	11,511.50	0.00	0.00	0.00	1,245,418.80	1,245,418.80	1,245,418.80	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,730.30	11,511.50	0.00	0.00	0.00	1,245,418.80	1,245,418.80	1,245,418.80	0.00			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,197.04	0.00	0.00	0.00	15,452.96	15,452.96	15,452.96	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.40	456.46	0.00	0.00	0.00	38,873.94	38,873.94	38,873.94	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	775,999.90	775,999.90	775,999.90	0.00	---	100.00	
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00	2,892.00	0.00	---	100.00	
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 13 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,388,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	176,190.00	0.00	0.00	1,199,610.00	1,375,800.00	1,375,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,388,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	176,190.00	0.00	0.00	1,199,610.00	1,375,800.00	1,375,800.00	0.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2121-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,190.00	0.00	0.00	1,098,810.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	---	86.18
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 3 SALUD		488,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.00	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		488,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00	0.00	450,800.00	450,800.00	450,800.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		488,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,360.00	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	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2711-020900	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 14 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,470,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,152.59	449,602.31	0.00	0.00	0.00	1,089,287.28	1,089,287.28	1,089,287.28	0.00				
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		1,470,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,152.59	449,602.31	0.00	0.00	0.00	1,089,287.28	1,089,287.28	1,089,287.28	0.00				
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		1,470,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,152.59	449,602.31	0.00	0.00	0.00	1,089,287.28	1,089,287.28	1,089,287.28	0.00				
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,470,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,152.59	449,602.31	0.00	0.00	0.00	1,089,287.28	1,089,287.28	1,089,287.28	0.00				
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	---	100.00		
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	---	100.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	204,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.00	55,000.87	0.00	0.00	0.00	159,798.13	159,798.13	159,798.13	0.00	---	100.00		
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992.63	0.00	0.00	0.00	34,277.37	34,277.37	34,277.37	0.00	---	100.00		
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	190,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,171.88	50,000.00	0.00	0.00	0.00	189,226.88	189,226.88	189,226.88	0.00	---	100.00		
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	139,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.48	22,014.83	0.00	0.00	0.00	119,104.65	119,104.65	119,104.65	0.00	---	100.00		
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	---	100.00		
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00		
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	64,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.23	30,000.00	0.00	0.00	0.00	35,455.23	35,455.23	35,455.23	0.00	---	100.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 15 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	8,784.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3641-021200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3711-021200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.02	17,316.02	17,316.02	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		8,181,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,078.21	1,125,078.21	154.91	0.00	0.00	0.00	8,181,269.69	8,181,424.60	8,181,424.60	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,073.29	1,125,078.21	154.14	0.00	0.00	0.00	5,409,840.94	5,409,995.08	5,409,995.08	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,073.29	399,495.00	152.92	0.00	0.00	0.00	3,855,425.37	3,855,578.29	3,855,578.29	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,495.00	24.06	0.00	0.00	0.00	1,309,480.94	1,309,505.00	1,309,505.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,495.00	0.04	0.00	0.00	0.00	399,504.96	399,505.00	399,505.00	0.00		
17-09-00011-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,495.00	0.04	0.00	0.00	0.00	399,504.96	399,505.00	399,505.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	909,975.98	910,000.00	910,000.00	0.00		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00	909,975.98	910,000.00	910,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,495.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	1,400,494.16	1,400,495.00	1,400,495.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,495.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	1,400,494.16	1,400,495.00	1,400,495.00	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,495.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	1,400,494.16	1,400,495.00	1,400,495.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	127.45	0.00	0.00	0.00	494,872.55	495,000.00	495,000.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	127.45	0.00	0.00	0.00	494,872.55	495,000.00	495,000.00	0.00		
17-10-00010-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	127.45	0.00	0.00	0.00	494,872.55	495,000.00	495,000.00	0.00	100.00	99.97
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	99,000.00	0.57	0.00	0.00	0.00	650,577.72	650,578.29	650,578.29	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	99,000.00	0.57	0.00	0.00	0.00	650,577.72	650,578.29	650,578.29	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	349,577.72	349,578.29	349,578.29	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 16 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.			
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado		
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00	0.00	100.00	100.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,578.29	0.00	0.00	0.00	251,421.71	251,421.71	251,421.71	0.00				
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17-13-00009-6143-010900	REHABILITACION DE PISTA HIPICA Y ATLETISMO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
SFUN.: 2 CULTURA		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	0.00	0.00	0.00	251,421.71	251,421.71	251,421.71	0.00				
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	0.00	0.00	0.00	251,421.71	251,421.71	251,421.71	0.00				
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,578.29	0.00	0.00	0.00	251,421.71	251,421.71	251,421.71	0.00	100.00	100.00		
FUN.: 5 EDUCACION		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,004.92	1.22	0.00	0.00	1,302,993.86	1,302,995.08	1,302,995.08	0.00					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	949,998.82	950,000.00	950,000.00	0.00				
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	949,998.82	950,000.00	950,000.00	0.00				
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	949,998.82	950,000.00	950,000.00	0.00	100.00	100.00		
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,004.92	0.04	0.00	0.00	352,995.04	352,995.08	352,995.08	0.00					
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,004.92	0.04	0.00	0.00	352,995.04	352,995.08	352,995.08	0.00					
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,004.92	0.04	0.00	0.00	352,995.04	352,995.08	352,995.08	0.00	100.00	100.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	796,004.92	0.00	0.77	0.00	2,771,428.75	2,771,429.52	2,771,429.52	0.00					
FUN.: 5 TRANSPORTE		1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	796,004.92	0.00	0.77	0.00	2,771,428.75	2,771,429.52	2,771,429.52	0.00					
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	796,004.92	0.00	0.77	0.00	2,771,428.75	2,771,429.52	2,771,429.52	0.00					
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	796,004.92	0.00	0.77	0.00	2,771,428.75	2,771,429.52	2,771,429.52	0.00					
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	796,004.92	0.00	0.77	0.00	2,771,428.75	2,771,429.52	2,771,429.52	0.00	100.00	100.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 17 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,814,713.79	0.00	1,573,751.98	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	1,573,744.08	1,814,713.79	1,573,744.08	240,969.71		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,814,713.79	0.00	1,402,134.99	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	1,402,127.09	1,643,096.80	1,402,127.09	240,969.71		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,814,713.79	0.00	1,402,134.99	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	1,402,127.09	1,643,096.80	1,402,127.09	240,969.71		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60,051.16	60,059.06	60,051.16	7.90		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60,051.16	60,059.06	60,051.16	7.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,059.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60,051.16	60,059.06	60,051.16	7.90		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.97	2,795.97	2,795.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.71	3,164.71	3,164.71	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,675.85	49,683.75	49,675.85	7.90	---	99.98
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	568.40	568.40	568.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.80	1,426.80	1,426.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.43	1,684.43	1,684.43	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	8,146.18	8,146.18	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	8,146.18	8,146.18	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146.18	8,146.18	8,146.18	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.02	2,968.02	2,968.02	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.32	3,165.32	3,165.32	0.00	---	100.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.84	1,277.84	1,277.84	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,814,713.79	0.00	1,128,329.54	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	1,128,329.54	1,369,291.35	1,128,329.54	240,961.81		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	1,813,494.52	0.00	191,510.78	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	191,510.78	431,253.32	191,510.78	239,742.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,813,494.52	0.00	191,510.78	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	191,510.78	431,253.32	191,510.78	239,742.54		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 18 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.88	9,359.88	9,359.88	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20	4,199.20	4,199.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.07	3,471.07	3,471.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,853.54	126,853.54	126,853.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.09	1,452.09	1,452.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,813,494.52	0.00	0.00	1,573,751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	239,742.54	0.00	239,742.54	---	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.37	19,935.37	19,935.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,935.37	19,935.37	19,935.37	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.20	9,478.20	9,478.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20	4,199.20	4,199.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.79	4,012.79	4,012.79	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.18	1,510.18	1,510.18	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.80	6,213.80	6,213.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.80	6,213.80	6,213.80	0.00		
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68	1,824.68	1,824.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.12	4,389.12	4,389.12	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	1,219.27	0.00	910,669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,669.59	911,888.86	910,669.59	1,219.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,219.27	0.00	910,669.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,669.59	911,888.86	910,669.59	1,219.27		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 19 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,192.30	15,192.30	15,192.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.80	20,359.80	20,359.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.04	5,998.04	5,998.04	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.67	51,255.67	51,255.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.10	2,149.10	2,149.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,396.96	17,396.96	17,396.96	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,660.65	49,660.65	49,660.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.49	6,049.49	6,049.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,598.00	128,598.00	128,598.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.12	1,023.12	1,023.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.81	1,372.81	1,372.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	735.00	735.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.27	0.00	1,219.27	---	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68	1,824.68	1,824.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.92	3,988.92	3,988.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.05	726.05	726.05	0.00	---	100.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,180.00	596,180.00	596,180.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	205,600.21	205,600.21	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	205,600.21	205,600.21	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,600.21	205,600.21	205,600.21	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.11	17,577.11	17,577.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,737.09	51,737.09	51,737.09	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 20 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.88	6,490.88	6,490.88	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,026.83	88,026.83	88,026.83	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.72	454.72	454.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.68	1,650.68	1,650.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,555.90	36,555.90	36,555.90	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,616.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,616.99	171,616.99	171,616.99	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	8,480.91	8,480.91	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	8,480.91	8,480.91	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	8,480.91	8,480.91	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.91	8,480.91	8,480.91	0.00		
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80	2,731.80	2,731.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.56	4,051.56	4,051.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00	623.00	623.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.55	1,074.55	1,074.55	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	105,568.88	105,568.88	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	105,568.88	105,568.88	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	105,568.88	105,568.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,568.88	105,568.88	105,568.88	0.00		
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80	2,731.80	2,731.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.16	4,092.16	4,092.16	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,641.34	97,641.34	97,641.34	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 21 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.58	1,103.58	1,103.58	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	57,567.20	57,567.20	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	57,567.20	57,567.20	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	57,567.20	57,567.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,567.20	57,567.20	57,567.20	0.00		
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.59	17,049.59	17,049.59	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.06	31,844.06	31,844.06	0.00	---	100.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.49	4,773.49	4,773.49	0.00	---	100.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.06	2,817.06	2,817.06	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	3,258.85	0.00	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75	3,258.85	80.75	3,178.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	3,258.85	0.00	38.72	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	3,216.82	38.72	3,178.10		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,258.85	0.00	38.72	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	3,216.82	38.72	3,178.10		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00		
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	4.48	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	3,258.85	0.00	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,178.10	0.00	3,178.10		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	3,240.73	0.00	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.98	0.00	3,159.98		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3,240.73	0.00	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.98	0.00	3,159.98		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 22 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	3,240.73	0.00	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.98	0.00	3,159.98	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12	0.00	18.12	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	34.24	34.24	0.00			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	34.24	34.24	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	34.24	34.24	0.00			
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34.24	34.24	34.24	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00			
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03	42.03	42.03	0.00	---	100.00	
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	137.03	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	137.03	4.26	132.77			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	137.03	0.00	3.42	4.26	0.00	0.00	0.00	3.42	136.19	3.42	132.77			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	137.03	0.00	3.42	4.26	0.00	0.00	0.00	3.42	136.19	3.42	132.77			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	0.00			
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	3.42	3.42	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 23 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	137.03	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	132.77	0.00	132.77		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	133.14	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.88	0.00	128.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	133.14	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.88	0.00	128.88		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	133.14	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	128.88	0.00	128.88	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89		
09-00-00000-8111-010900	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00		
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84	0.00	---	100.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	126,532,290.11	126,523,936.19	8,353.92		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.92	0.00	8,353.92		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.92	0.00	8,353.92		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.92	0.00	8,353.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.92	0.00	8,353.92		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	126,532,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,523,936.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353.92	0.00	8,353.92	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 24 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	15,415,398.39	15,415,398.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	15,415,398.39	15,415,398.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	15,415,398.39	15,415,398.39	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415,398.39	15,415,398.39	15,415,398.39	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,915.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,681,915.02	7,681,915.02	7,681,915.02	0.00		
09-05-30046-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,684.12	0.00	0.00	0.00	0.00	561,684.12	561,684.12	561,684.12	0.00	100.00	100.00
11-05-30041-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,781.96	1,372,781.96	1,372,781.96	0.00	100.00	100.00
11-02-30040-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,480.20	1,896,480.20	1,896,480.20	0.00	100.00	100.00
12-04-30011-6143-010900	MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,968.74	3,850,968.74	3,850,968.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,960.63	2,359,960.63	2,359,960.63	0.00		
08-01-30039-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359,960.63	2,359,960.63	2,359,960.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	978,505.72	978,505.72	978,505.72	0.00		
09-05-30033-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	978,505.72	978,505.72	978,505.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00		
08-01-30028-6141-010900	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,017.02	1,495,017.02	1,495,017.02	0.00		
09-05-30014-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,017.02	1,495,017.02	1,495,017.02	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	12,471,781.63	12,471,781.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	12,471,781.63	12,471,781.63	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471,781.63	12,471,781.63	12,471,781.63	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 25 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,784.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,974,784.23	9,974,784.23	9,974,784.23	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,501.68	2,157,501.68	2,157,501.68	0.00		
25-01-30018-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,501.68	2,157,501.68	2,157,501.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,409.60	1,830,409.60	1,830,409.60	0.00		
25-01-30001-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 07DPR029V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,409.60	1,830,409.60	1,830,409.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,241.96	744,241.96	744,241.96	0.00		
06-01-30027-6121-010900	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST.U-1C DE 2 E.E. DE 3.24X8.00 MTS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE 07ETK0083H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,241.96	744,241.96	744,241.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,904.94	765,904.94	765,904.94	0.00		
26-01-30055-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", CON CLAVE: 07DPR4670G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,904.94	765,904.94	765,904.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,841.72	2,235,841.72	2,235,841.72	0.00		
25-01-30003-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE: 07DPB1354X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,841.72	2,235,841.72	2,235,841.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,884.33	2,240,884.33	2,240,884.33	0.00		
25-01-30002-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO INDALECIO MADERO" CON CLAVE: 07DPR4063C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,884.33	2,240,884.33	2,240,884.33	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	2,496,997.40	2,496,997.40	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	2,496,997.40	2,496,997.40	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 26 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
25-01-30006-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLVE: 07ECB0057L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40	2,496,997.40	2,496,997.40	0.00	100.00	100.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	7,504,110.62	7,504,110.62	0.00			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	7,504,110.62	7,504,110.62	0.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	7,504,110.62	7,504,110.62	0.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7,504,110.62	7,504,110.62	7,504,110.62	0.00			
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,111.50	3,025,111.50	3,025,111.50	0.00			
04-05-30009-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,111.50	3,025,111.50	3,025,111.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,698.98	1,785,698.98	1,785,698.98	0.00			
04-05-30019-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,698.98	1,785,698.98	1,785,698.98	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,934.50	1,267,934.50	1,267,934.50	0.00			
04-05-30013-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,934.50	1,267,934.50	1,267,934.50	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,365.64	1,425,365.64	1,425,365.64	0.00			
04-05-30016-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,365.64	1,425,365.64	1,425,365.64	0.00	100.00	100.00	
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	6,326,614.50	6,326,614.50	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	6,326,614.50	6,326,614.50	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	6,326,614.50	6,326,614.50	0.00			
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	6,326,614.50	6,326,614.50	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,614.50	6,326,614.50	6,326,614.50	0.00			
01-02-30086-2411-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,467.20	47,467.20	47,467.20	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 27 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-02-30086-2421-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.60	5,579.60	5,579.60	0.00	---	100.00
01-02-30086-2441-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,049.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,049.72	89,049.72	89,049.72	0.00	---	100.00
01-02-30086-2461-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,501.02	48,501.02	48,501.02	0.00	---	100.00
01-02-30086-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,900.00	263,900.00	263,900.00	0.00	---	100.00
01-02-30086-2492-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,759.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,759.48	410,759.48	410,759.48	0.00	---	100.00
01-07-30008-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,596.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,596.87	379,596.87	379,596.87	0.00	---	100.00
01-02-30086-5111-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,742.98	466,742.98	466,742.98	0.00	---	100.00
01-04-30010-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,502.80	769,502.80	769,502.80	0.00	---	100.00
01-04-30010-5911-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,546.13	49,546.13	49,546.13	0.00	---	100.00
02-01-30007-3322-010900	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,968.70	3,795,968.70	3,795,968.70	0.00	---	100.00
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	2,157,411.68	2,157,411.68	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	2,157,411.68	2,157,411.68	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	2,157,411.68	2,157,411.68	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157,411.68	2,157,411.68	2,157,411.68	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,801.16	1,427,801.16	1,427,801.16	0.00		
06-00-30005-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,801.16	1,427,801.16	1,427,801.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,610.52	729,610.52	729,610.52	0.00		
06-00-30034-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,610.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,610.52	729,610.52	729,610.52	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	19,250,349.36	19,250,349.36	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	19,250,349.36	19,250,349.36	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	19,250,349.36	19,250,349.36	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250,349.36	19,250,349.36	19,250,349.36	0.00		
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,217.38	4,326,217.38	4,326,217.38	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 28 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
21-05-30026-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326,217.38	4,326,217.38	4,326,217.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137,514.86	4,137,514.86	4,137,514.86	0.00		
02-02-30017-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,616.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,616.94	1,723,616.94	1,723,616.94	0.00	100.00	100.00
20-01-30004-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,897.92	2,413,897.92	2,413,897.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,346.80	2,711,346.80	2,711,346.80	0.00		
35-01-30054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,346.80	2,711,346.80	2,711,346.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,622.32	2,774,622.32	2,774,622.32	0.00		
20-01-30015-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,622.32	2,774,622.32	2,774,622.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,399.48	1,202,399.48	1,202,399.48	0.00		
02-02-30056-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,399.48	1,202,399.48	1,202,399.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,212.74	3,358,212.74	3,358,212.74	0.00		
02-01-30024-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,212.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,212.74	3,358,212.74	3,358,212.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	740,035.78	740,035.78	740,035.78	0.00		
21-05-30025-6143-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,035.78	0.00	0.00	0.00	0.00	740,035.78	740,035.78	740,035.78	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	63,398,270.01	63,398,270.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	63,398,270.01	63,398,270.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	63,398,270.01	63,398,270.01	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,398,270.01	63,398,270.01	63,398,270.01	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	1,411,488.00	1,411,488.00	0.00		
03-01-30061-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,488.00	1,411,488.00	1,411,488.00	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 29 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,774.99	2,539,774.99	2,539,774.99	0.00		
03-01-30053-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,757.71	1,189,757.71	1,189,757.71	0.00	100.00	100.00
05-05-30032-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28	1,350,017.28	1,350,017.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129,873.99	4,129,873.99	4,129,873.99	0.00		
03-01-30045-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,157.19	1,460,157.19	1,460,157.19	0.00	100.00	100.00
05-05-30050-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	0.00	100.00	100.00
05-05-30082-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,702.40	1,544,702.40	1,544,702.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,667.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057,667.20	3,057,667.20	3,057,667.20	0.00		
03-01-30060-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,643.20	1,704,643.20	1,704,643.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30089-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,024.00	1,353,024.00	1,353,024.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00	0.00		
05-05-30059-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,768.00	1,014,768.00	1,014,768.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971,907.20	1,971,907.20	1,971,907.20	0.00		
03-01-30078-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,892.80	846,892.80	846,892.80	0.00	100.00	100.00
05-05-30031-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	1,237,515.84	1,237,515.84	0.00		
05-05-30030-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	1,237,515.84	1,237,515.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656,886.58	4,656,886.58	4,656,886.58	0.00		
03-01-30044-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,316.98	1,568,316.98	1,568,316.98	0.00	100.00	100.00
03-01-30070-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,491.20	1,487,491.20	1,487,491.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30084-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,078.40	1,601,078.40	1,601,078.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	0.00		
05-05-30023-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40	1,125,014.40	1,125,014.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,948.26	2,090,948.26	2,090,948.26	0.00		
03-01-30072-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,184.00	977,184.00	977,184.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30048-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,764.26	1,113,764.26	1,113,764.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,872.00	2,701,872.00	2,701,872.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 30 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-01-30062-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,352.00	1,574,352.00	1,574,352.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30088-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881,174.40	3,881,174.40	3,881,174.40	0.00		
03-01-30057-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,475.20	1,107,475.20	1,107,475.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30065-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,051.20	1,477,051.20	1,477,051.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30087-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,648.00	1,296,648.00	1,296,648.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573,251.20	2,573,251.20	2,573,251.20	0.00		
03-01-30076-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,475.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,475.20	1,107,475.20	1,107,475.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30081-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,776.00	1,465,776.00	1,465,776.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	766,713.60	766,713.60	0.00		
05-05-30066-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	766,713.60	766,713.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	0.00		
05-05-30085-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,512.00	676,512.00	676,512.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,560.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,560.96	2,152,560.96	2,152,560.96	0.00		
03-01-30071-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,048.00	1,140,048.00	1,140,048.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30049-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	1,012,512.96	1,012,512.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,646,349.30	2,646,349.30	2,646,349.30	0.00		
03-01-30043-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,077.30	1,406,077.30	1,406,077.30	0.00	100.00	100.00
05-05-30067-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	1,240,272.00	1,240,272.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	1,409,400.00	0.00		
05-05-30083-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,400.00	1,409,400.00	1,409,400.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,156.23	2,505,156.23	2,505,156.23	0.00		
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,389.67	1,211,389.67	1,211,389.67	0.00	100.00	100.00
05-05-30022-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	1,293,766.56	1,293,766.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	766,713.60	766,713.60	0.00		
05-05-30064-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	766,713.60	766,713.60	766,713.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	1,237,515.84	1,237,515.84	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 31 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-05-30021-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84	1,237,515.84	1,237,515.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,718.24	1,607,718.24	1,607,718.24	0.00			
03-01-30069-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,456.00	651,456.00	651,456.00	0.00	100.00	100.00	
05-05-30036-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,262.24	0.00	0.00	0.00	0.00	956,262.24	956,262.24	956,262.24	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913,511.68	2,913,511.68	2,913,511.68	0.00			
03-01-30077-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,494.40	1,563,494.40	1,563,494.40	0.00	100.00	100.00	
05-05-30020-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28	1,350,017.28	1,350,017.28	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,721.60	1,217,721.60	1,217,721.60	0.00			
05-05-30080-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,721.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,721.60	1,217,721.60	1,217,721.60	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623,659.70	2,623,659.70	2,623,659.70	0.00			
03-01-30042-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,396.88	1,622,396.88	1,622,396.88	0.00	100.00	100.00	
05-05-30051-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,262.82	1,001,262.82	1,001,262.82	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0034 - EJIDO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80	1,059,868.80	1,059,868.80	0.00			
05-05-30074-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,868.80	1,059,868.80	1,059,868.80	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	0.00			
05-05-30058-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,520.00	1,127,520.00	1,127,520.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,526.56	2,379,526.56	2,379,526.56	0.00			
03-01-30075-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,760.00	1,085,760.00	1,085,760.00	0.00	100.00	100.00	
05-05-30029-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56	1,293,766.56	1,293,766.56	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,763.68	1,068,763.68	1,068,763.68	0.00			
05-05-30035-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,763.68	1,068,763.68	1,068,763.68	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	1,240,272.00	1,240,272.00	0.00			
05-05-30063-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,272.00	1,240,272.00	1,240,272.00	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	1,012,512.96	1,012,512.96	0.00			
05-05-30037-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,512.96	1,012,512.96	1,012,512.96	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	857,750.40	857,750.40	857,750.40	0.00			
03-01-30068-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	857,750.40	857,750.40	857,750.40	0.00	100.00	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 32 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	0.00		
05-05-30079-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,264.00	789,264.00	789,264.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,116.80	947,116.80	947,116.80	0.00		
05-05-30073-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,116.80	947,116.80	947,116.80	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FIS MDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FIS MDF)	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22	0.00	106,885.22		---	0.00
FF. : EC FIS MDF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00		
07-02-30053-6124-010900	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97	713,245.97	713,245.97	0.00	100.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 33 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90	0.00	188,757.90	---	0.00
FF. : EE FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.50	0.00	9,111.50	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33,642,921.10	33,642,921.10	0.00	0.00	0.00	31,196,180.21	31,196,211.74	31,196,180.21	31.53			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,060.39	32,411,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53	0.00	31.53			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,060.39	32,411,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53	0.00	31.53			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 34 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,060.39	32,411,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53	0.00	31.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,060.39	32,411,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53	0.00	31.53		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	31,196,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,060.39	32,411,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.53	0.00	31.53	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,610.60	66,028.12	0.00	0.00	0.00	1,377,582.48	1,377,582.48	1,377,582.48	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,610.60	66,028.12	0.00	0.00	0.00	1,377,582.48	1,377,582.48	1,377,582.48	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,610.60	66,028.12	0.00	0.00	0.00	1,377,582.48	1,377,582.48	1,377,582.48	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,610.60	66,028.12	0.00	0.00	0.00	1,377,582.48	1,377,582.48	1,377,582.48	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,610.60	66,028.12	0.00	0.00	0.00	1,377,582.48	1,377,582.48	1,377,582.48	0.00		
01-02-40018-2611-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	608,000.00	608,000.00	0.00	---	100.00
01-02-40018-2961-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,574.00	6,028.12	0.00	0.00	0.00	248,545.88	248,545.88	248,545.88	0.00	---	100.00
01-02-40018-3551-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00	180,999.87	180,999.87	180,999.87	0.00	---	100.00
01-02-40018-3621-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.73	34,996.73	34,996.73	0.00	---	100.00
01-02-40018-3992-020100	ACCIONES EMERGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-40017-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00	305,040.00	305,040.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00		
02-01-40020-3111-010200	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00	831,741.00	831,741.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 35 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,686.31	838,833.77	0.00	0.00	0.00	10,857,852.54	10,857,852.54	10,857,852.54	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,686.31	838,833.77	0.00	0.00	0.00	10,857,852.54	10,857,852.54	10,857,852.54	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,686.31	838,833.77	0.00	0.00	0.00	10,857,852.54	10,857,852.54	10,857,852.54	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,686.31	838,833.77	0.00	0.00	0.00	10,857,852.54	10,857,852.54	10,857,852.54	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,686.31	838,833.77	0.00	0.00	0.00	10,857,852.54	10,857,852.54	10,857,852.54	0.00		
01-01-40010-1221-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40010-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
01-01-40010-2111-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22,239.31	22,239.31	22,239.31	0.00	---	100.00
01-01-40010-2141-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.69	73,760.69	73,760.69	0.00	---	100.00
01-01-40010-2211-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	100.00
01-01-40010-2491-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	12,999.89	12,999.89	12,999.89	0.00	---	100.00
01-01-40010-2731-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,208.00	2.05	0.00	0.00	0.00	167,205.95	167,205.95	167,205.95	0.00	---	100.00
01-01-40010-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,542.00	12.81	0.00	0.00	0.00	38,529.19	38,529.19	38,529.19	0.00	---	100.00
01-01-40010-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	---	100.00
01-01-40010-3993-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	100.00
02-02-40012-2161-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-40012-2172-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-40012-2611-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-40013-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
02-02-40012-2711-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-40012-3341-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 36 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-03-40013-3351-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
02-02-40012-3751-020100	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-03-40013-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00
03-07-40008-1221-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00	2,554,800.00	2,554,800.00	0.00	---	100.00	
03-07-40008-1322-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00	425,800.00	425,800.00	0.00	---	100.00	
03-07-40008-2211-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,860.00	815,860.00	815,860.00	0.00	---	100.00	
03-06-40011-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00	---	100.00	
03-06-40011-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	716,963.52	716,963.52	716,963.52	0.00	---	100.00	
03-06-40011-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	531,252.28	531,252.28	531,252.28	0.00	---	100.00	
03-06-40011-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,144.00	10,610.13	0.00	0.00	0.00	473,533.87	473,533.87	473,533.87	0.00	---	100.00	
03-06-40011-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.51	299,399.51	299,399.51	0.00	---	100.00	
03-06-40011-3621-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,021.43	0.10	0.00	0.00	0.00	54,021.33	54,021.33	54,021.33	0.00	---	100.00	
03-07-40008-3981-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00	59,612.00	59,612.00	0.00	---	100.00	
03-06-40011-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,309.00	38,251.56	0.00	0.00	0.00	89,057.44	89,057.44	89,057.44	0.00	---	100.00	
03-07-40008-3992-020100	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99,978.57	99,978.57	99,978.57	0.00	---	100.00	
03-06-40041-5411-020100	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,596.00	1,059,596.00	1,059,596.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-2161-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-2172-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-2611-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-2711-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-3341-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	---	100.00	
04-08-40014-3751-020100	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	
07-13-40009-1221-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	100.00	
07-13-40009-1322-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00	
07-13-40009-2111-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.14	0.01	0.00	0.00	0.00	10,103.13	10,103.13	10,103.13	0.00	---	100.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EPE

12-abr-20

Pág. 37 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
07-13-40009-2141-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.86	7,896.86	7,896.86	0.00	---	100.00
07-13-40009-2211-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	---	100.00
07-13-40009-3351-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
07-13-40009-3371-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	100.00
07-13-40009-3751-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	4,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,243.00	17,243.00	17,243.00	0.00	---	100.00
07-13-40009-3981-020100	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,410.00	122,410.00	122,410.00	0.00		
02-03-40015-2461-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.20	4,431.20	4,431.20	0.00	---	100.00
02-03-40016-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40015-5111-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.92	5,465.92	5,465.92	0.00	---	100.00
02-03-40015-5211-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.40	1,032.40	1,032.40	0.00	---	100.00
02-03-40015-5311-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,973.52	12,973.52	12,973.52	0.00	---	100.00
02-03-40015-5511-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.96	4,994.96	4,994.96	0.00	---	100.00
02-03-40015-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 38 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,127.01	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	2,811,308.40	2,811,308.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,127.01	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	2,811,308.40	2,811,308.40	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,127.01	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	2,811,308.40	2,811,308.40	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,127.01	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	2,811,308.40	2,811,308.40	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,138,127.01	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	2,811,308.40	2,811,308.40	0.00		
01-00-40019-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 35 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40	326,818.61	0.00	0.00	0.00	2,484,489.79	2,484,489.79	2,484,489.79	0.00	---	100.00
03-00-40053-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	326,818.61	326,818.61	326,818.61	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	13,693,400.00	13,693,400.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	13,693,400.00	13,693,400.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	13,693,400.00	13,693,400.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,693,400.00	13,693,400.00	13,693,400.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00		
01-00-40027-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40028-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00		
01-00-40001-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	0.00	---	100.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,600.00	729,600.00	729,600.00	0.00		
01-00-40031-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	307,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	422,400.00	422,400.00	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 39 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,400.00	1,478,400.00	1,478,400.00	0.00		
01-00-40022-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40023-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40024-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00		
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	0.00		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	307,200.00	0.00		
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	307,200.00	307,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00	0.00		
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00	236,600.00	236,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,600.00	921,600.00	921,600.00	0.00		
01-00-40033-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,400.00	422,400.00	422,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	161,280.00	161,280.00	0.00		
01-00-40047-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,280.00	161,280.00	161,280.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,200.00	1,027,200.00	1,027,200.00	0.00		
01-00-40030-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40032-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00		
01-00-40025-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 40 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-40026-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00		
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00		
01-00-40029-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	0.00		
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,640.00	913,640.00	913,640.00	0.00		
01-00-40002-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	0.00	---	100.00
01-00-40052-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,140.00	413,140.00	413,140.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00		
01-00-40051-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00		
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00		
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00		
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	300,300.00	300,300.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00		
01-00-40043-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00		
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0056 - EJIDO BADENIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	336,700.00	336,700.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 41 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-40050-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,700.00	336,700.00	336,700.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	176,540.00	176,540.00	0.00		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,540.00	176,540.00	176,540.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00		
14-01-40007-6141-010900	CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79	1,501,885.79	1,501,885.79	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20			
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20	0.00	406,888.20	---	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 42 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89	0.00	11,518.89	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.29	0.00	300.29	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00	0.00		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 43 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	179,760.00	179,760.00	0.00		
04-00-00047-1211-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00047-2111-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00047-2121-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.48	844.48	844.48	0.00	---	100.00
04-00-00047-2141-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	1,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.52	1,415.52	1,415.52	0.00	---	100.00
04-00-00047-5111-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00047-5151-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	---	100.00
04-00-00047-5231-010200	CONSTRUYENDO UN MUNICIPIO CON IGUALDAD DE GENERO EN LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, INMUJERES 2019	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 44 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	0.00	1,198,800.00	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89	0.00	13,051.89	---	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.02	0.00	927.02	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 45 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	0.00	94,829.42	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16	0.00	13,702.16	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

12-abr-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

Pág. 46 de 46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.14	0.00	867.14	---	0.00
T otal General		198,635,624.85	0.00	0.00	7,445,608.74	0.00	170,556,140.27	170,556,140.27	592,844.91	0.00	0.00	203,008,483.02	206,081,233.59	203,601,327.93	2,479,905.66			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

TESORERO

ING. DANIEL LOPEZ VELASCO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ

SINDICO

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE