

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

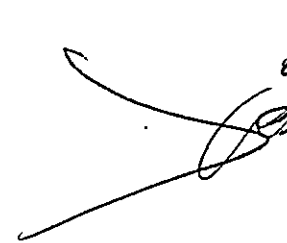

EPE
14-may.-24
Pág. 1 de 31

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		57,984,803.16	0.00	0.00	541,912.16	0.00	35,050.21	35,050.21	26,187,839.13	0.00	0.00	9,154,649.75	58,528,715.32	35,342,288.88	23,184,426.44		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		37,693,576.44	0.00	0.00	541,912.16	0.00	29,284.22	35,050.21	13,328,496.00	0.00	0.00	5,857,642.37	38,228,722.81	19,184,538.37	19,045,184.24		
FIN: 1 GOBIERNO		30,735,400.66	0.00	0.00	541,912.16	0.00	29,284.22	35,050.21	7,528,416.00	0.00	0.00	4,697,945.99	31,271,546.23	12,226,381.99	19,045,184.24		
FUN: 1 LEGISLACIÓN		3,776,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.53	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	509,400.74	3,780,819.79	2,190,720.74	1,590,099.05		
SFUN: 1 LEGISLACIÓN		3,776,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.53	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	509,400.74	3,780,819.79	2,190,720.74	1,590,099.05		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,776,592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.53	0.00	1,681,320.00	0.00	0.00	509,400.74	3,780,819.79	2,190,720.74	1,590,099.05		
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,700.00	0.00	0.00	196,020.00	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	—	13.67
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	190,000.00	0.00	0.00	38,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	—	16.67
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	273,620.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00	273,620.00	0.00	—	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		443,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.46	443,271.52	93,566.46	349,705.06	—	21.11
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		19,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.60	19,185.51	6,929.60	12,255.91	—	36.12
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		180,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.62	180,393.68	51,610.62	128,783.06	—	28.61
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		259,247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,774.78	259,247.59	47,774.78	211,472.81	—	18.43
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	—	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		261,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,217.38	261,734.55	17,217.38	244,517.17	—	6.58
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	—	0.00
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	—	0.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		335,234.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,495.78	335,234.17	31,495.78	303,738.41	—	9.40
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	—	0.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.02	7,612.53	5,075.02	2,537.51	—	66.67
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		44,477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.04	44,477.68	7,881.04	36,596.64	—	17.72
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	—	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00









**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

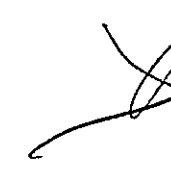

EPE
14-may.-24
Pág. 2 de 31

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	% Fla.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	—	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.08	280,252.56	12,898.08	267,354.48	—	4.60
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AEREOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	—	0.00	
01-00-00000-3751-010100	VÍATICOS NACIONALES	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00	12,240.00	932.00	11,308.00	—	7.61
FUN.: 2 JUSTICIA		954,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	167,503.81	954,928.81	275,503.81	679,425.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		954,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	167,503.81	954,928.81	275,503.81	679,423.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		954,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	167,503.81	954,928.81	275,503.81	679,423.00		
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	90,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	—	16.67
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	—	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	78,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.61	78,022.83	4,725.61	71,297.22	—	6.22
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	266,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,652.37	266,817.08	51,652.37	215,164.71	—	19.36
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	250,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,144.03	250,703.51	75,144.03	175,559.48	—	29.97
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,897.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,897.03	0.00	15,897.03	—	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	61,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.42	61,266.81	4,000.42	57,266.39	—	6.53
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	72,847.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138.45	72,847.79	5,138.45	67,709.34	—	7.05
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	—	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.40	19,119.99	3,265.40	15,854.59	—	17.08
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,577.33	60,301.57	5,577.33	54,724.24	—	9.25
06-00-00000-3751-010600	VÍATICOS NACIONALES	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00	—	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		20,984,880.88	0.00	0.00	541,912.16	0.00	20,827.52	35,050.21	4,743,938.00	0.00	0.00	0.00	3,110,186.97	21,512,370.33	7,854,122.97	13,658,247.36		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,041,798.92	0.00	0.00	541,912.16	0.00	6,729.99	35,050.21	1,364,816.00	0.00	0.00	0.00	727,874.78	6,555,390.86	2,092,490.78	4,462,900.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,041,798.92	0.00	0.00	541,912.16	0.00	6,729.99	35,050.21	1,364,816.00	0.00	0.00	0.00	727,874.78	6,555,390.86	2,092,490.78	4,462,900.08		
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	812,180.00	0.00	0.00	162,436.00	974,616.00	974,616.00	0.00	—	16.67



TESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS



OBRAS PÚBLICAS
 LA INDEPENDENCIA, CHIS



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE

14-may.-24


Pág. 3 de 31

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						
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	--	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00	202,436.00	0.00	--	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	--	16.67
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	486,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,541.15	486,130.63	90,541.15	395,589.48	--	18.62
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	442,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,453.51	442,731.13	69,453.51	373,277.62	--	15.69
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	181,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,921.34	181,563.92	62,921.34	118,642.58	--	34.66
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	263,599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,378.14	263,599.76	46,378.14	217,221.62	--	17.59
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	52,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	52,650.00	--	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	6,830.00	--	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORIVATO	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00	5,490.00	--	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	--	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	246,367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,569.71	246,367.03	22,569.71	223,797.32	--	9.16
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	--	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	--	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	12,450.00	--	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	7,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,245.00	7,245.00	0.00	7,245.00	--	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	--	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	--	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,010.71	261,358.27	38,010.71	223,347.56	--	14.54
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.66	10,149.99	6,766.66	3,383.33	--	66.67
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	--	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	8,975.00	--	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.04	54,390.16	7,881.04	46,509.12	--	14.49
02-00-00000-3382-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	--	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	--	0.00

[Handwritten Signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

[Handwritten Signature]

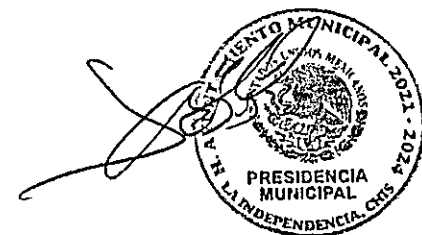
OBRAS PÚBLICAS
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

[Handwritten Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 4 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	--	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	--	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	--	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237,651.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.52	237,651.93	36,230.52	201,421.41	--	15.25	
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	278,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	278,750.00	24,360.00	254,390.00	--	8.74	
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	--	0.00	
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	12,650.00	326.00	12,324.00	--	2.58	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	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	0.00	18,000.00	--	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	--	0.00	
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	--	0.00	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	--	0.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,569,544.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,569,544.09	90,000.00	1,479,544.09	--	5.73	
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	90,000.00	--	25.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	--	0.00	
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	--	0.00	
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	--	0.00	
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	541,912.16	0.00	0.00	35,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	506,861.95	0.00	506,861.95	--	0.00	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,585,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.88	0.00	225,600.00	0.00	0.00	320,005.99	1,590,788.82	545,605.99	1,045,182.83			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,585,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.88	0.00	225,600.00	0.00	0.00	320,005.99	1,590,788.82	545,605.99	1,045,182.83			
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	188,000.00	0.00	0.00	37,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	--	16.67	
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	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	--	0.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	442,148.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,454.37	442,148.69	96,454.37	345,694.32	--	21.81	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	208,795.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,891.39	208,795.20	30,891.39	175,903.81	--	14.94	
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	285,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,298.63	285,635.41	94,298.63	191,336.78	--	33.01	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	245,197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,113.90	245,197.49	46,113.90	199,083.59	--	18.81	
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00	--	0.00	
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

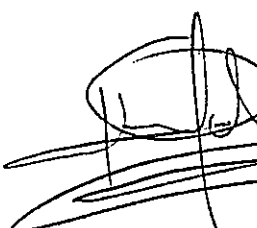
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE

14-may.-24

Pág. 5 de 31

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						
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,766.66	10,149.99	6,766.66	3,383.33	--	66.67
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.04	53,128.80	7,881.04	45,247.76	--	14.83	
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.24	0.00	6,113.24	--	0.00	
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	--	0.00	
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	--	0.00	
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		437,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	89,949.17	437,712.28	117,849.17	319,763.09			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		437,712.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	89,949.17	437,712.28	117,849.17	319,763.09			
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	40,000.00	0.00	0.00	8,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	--	16.67	
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	--	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	52,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.85	52,300.91	9,845.85	42,455.06	--	18.83	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	240,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,103.32	240,750.41	52,103.32	188,647.09	--	21.64	
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	61,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,411.49	0.00	61,411.49	--	0.00	
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.49	0.00	15,033.49	--	0.00	
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,215.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.96	0.00	7,215.96	--	0.00	
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	--	0.00	
SFUN.: 9 OTROS		12,920,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.85	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,992,357.03	12,928,498.39	5,098,077.03	7,830,421.36			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,920,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,458.85	0.00	3,105,720.00	0.00	0.00	1,992,357.03	12,928,498.39	5,098,077.03	7,830,421.36			
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	378,500.00	0.00	0.00	75,700.00	454,200.00	454,200.00	0.00	--	16.67	


TESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS


OBRAS PÚBLICAS
 LA INDEPENDENCIA, CHIS


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 6 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00	—	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	532,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,070.39	532,535.28	127,070.39	405,464.89	—	23.86	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	473,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.47	473,420.24	37,648.47	435,771.77	—	7.95	
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	496,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,437.87	496,831.33	196,437.87	300,393.46	—	39.54	
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	248,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,865.86	248,520.68	48,865.86	199,654.82	—	19.56	
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	168,875.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.42	168,875.19	4,000.42	164,874.77	—	2.37	
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	—	0.00	
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00	
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	—	0.00	
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	169,485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,485.29	0.00	169,485.29	—	0.00	
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	—	0.00	
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	7,612.50	5,075.00	2,537.50	—	66.67	
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,091.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,881.04	49,091.79	7,881.04	41,210.75	—	16.05	
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,757.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,757.33	0.00	6,757.33	—	0.00	
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,419.65	0.00	134,419.65	—	0.00	
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	—	0.00	
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	—	0.00	
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	—	0.00	
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	—	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	819,600.00	0.00	0.00	163,920.00	983,520.00	983,520.00	0.00	—	16.67
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00	0.00	0.00	163,920.00	163,920.00	0.00	—	0.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	454,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,620.40	454,224.87	126,620.40	327,604.47	—	27.88	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	576,201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,429.70	576,201.43	152,429.70	423,771.73	—	26.45	
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	579,415.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,887.13	579,415.29	245,887.13	333,528.16	—	42.44	
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	331,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,170.72	331,662.56	56,170.72	275,491.84	—	16.94	

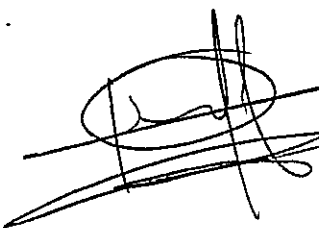



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 7 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS 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						
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	--	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00	--	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	--	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	246,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,497.55	246,507.80	19,497.55	227,010.25	--	7.91	
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	--	0.00	
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	--	0.00	
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	--	0.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	338,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,997.15	338,078.44	41,997.15	296,081.29	--	12.42	
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,492.00	0.00	16,492.00	--	0.00	
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00	
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	7,612.50	5,075.00	2,537.50	--	66.67	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	70,366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.80	70,366.97	13,200.80	57,166.17	--	18.76	
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,984.49	0.00	25,984.49	--	0.00	
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,231.22	142,501.38	31,231.22	111,270.16	--	21.92	
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	--	0.00	
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	--	0.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	12,450.00	978.00	11,472.00	--	7.86	
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	--	0.00	
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	--	0.00	
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	--	0.00	
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	--	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	1,390,000.00	0.00	0.00	278,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	--	16.67	
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	278,000.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	--	0.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,756.51	0.00	38,756.51	--	0.00	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	160,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,892.97	160,216.85	51,892.97	108,323.88	--	32.39	







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

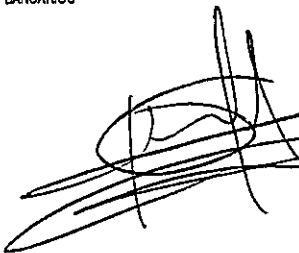
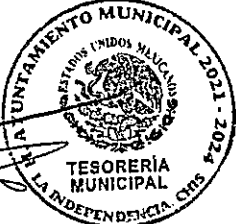
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE

14-may.-24

Pág. 8 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	68,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	68,419.04	16,820.00	51,599.04	--	24.58
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.73	0.00	18,707.73	--	0.00	
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,602.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.11	0.00	6,602.11	--	0.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	--	0.00	
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,267,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,957.34	1,267,054.14	285,957.34	981,096.80	--	22.57	
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	--	0.00	
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,019,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.17	0.00	995,180.00	0.00	0.00	0.00	910,854.87	5,023,429.50	1,908,014.87	3,117,414.83		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,019,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.17	0.00	995,180.00	0.00	0.00	0.00	910,854.87	5,023,429.50	1,908,014.87	3,117,414.83		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,019,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.17	0.00	995,180.00	0.00	0.00	0.00	910,854.87	5,023,429.50	1,908,014.87	3,117,414.83		
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	829,300.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	995,160.00	995,160.00	0.00	--	16.67
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	165,860.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00	165,860.00	165,860.00	0.00	--	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	495,768.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,465.51	495,768.12	128,465.51	369,292.61	--	25.51
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	528,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,645.70	528,628.72	206,645.70	321,983.02	--	39.09
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	497,577.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,340.58	497,577.71	177,340.58	320,237.13	--	35.64
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	297,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,586.98	297,825.84	53,586.98	244,238.86	--	17.99
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	242,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,713.68	242,715.00	24,713.68	218,001.32	--	10.18
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	--	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	--	0.00	
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295,845.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,364.98	295,845.43	60,364.98	235,480.45	--	20.40
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	--	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	3,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075.00	7,612.50	5,075.00	2,537.50	--	66.67
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,533.33	0.00	32,533.33	--	0.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,090.06	60,893.57	14,090.06	46,803.51	--	23.14
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.45	16,750.40	2,384.45	14,365.95	--	14.24







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

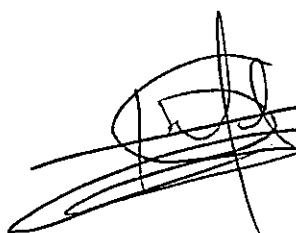

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE


14-may.-24

Pág. 9 de 31

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						
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	27,716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,716.43	0.00	27,716.43	—	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278,386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,509.75	278,386.33	44,509.75	233,876.58	—	15.99
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	—	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	12,950.00	653.00	12,297.00	—	5.04
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	693,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,303.98	693,450.00	21,303.98	672,146.02	—	3.07
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	314,266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.00	314,266.12	7,861.00	306,405.12	—	2.50
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	—	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	—	0.00
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,480.00	0.00	0.00	1,159,696.38	6,958,176.38	6,958,176.38	0.00			
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,480.00	0.00	0.00	1,159,696.38	6,958,176.38	6,958,176.38	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,480.00	0.00	0.00	1,159,696.38	6,958,176.38	6,958,176.38	0.00			
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798,480.00	0.00	0.00	1,159,696.38	6,958,176.38	6,958,176.38	0.00	—	16.67	
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		8,694,286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783.99	0.00	3,148,196.00	0.00	0.00	1,414,693.88	8,700,032.08	4,560,789.88	4,139,242.20			
FIN: 1 GOBIERNO		851,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	122,615.88	851,213.50	451,415.88	399,797.64			
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		851,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	122,615.88	851,213.50	451,415.88	399,797.64			
SFUN: 2 PROTECCIÓN CIVIL		851,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	122,615.88	851,213.50	451,415.88	399,797.64			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		851,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	54,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	—	16.67	
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	274,000.00	0.00	0.00	54,800.00	328,800.00	328,800.00	0.00	—	16.67	
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	54,800.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	—	0.00	
01-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.61	38,313.84	4,725.61	33,588.23	—	12.33	
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,214.51	72,239.24	25,214.51	47,024.73	—	34.90	


 

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 10 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	137,708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,820.00	137,708.29	16,820.00	120,888.29	—	12.21
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,949.63	0.00	29,949.63	—	0.00	
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	61,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.42	61,266.81	4,000.42	57,266.39	—	6.53	
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,871.60	64,023.61	9,871.60	54,152.01	—	15.42	
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	—	0.00	
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.01	0.00	2,905.01	—	0.00	
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.72	54,757.07	6,180.72	48,576.35	—	11.29	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	4,250.00	1,003.00	3,247.00	—	23.50	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,342,866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,396.00	0.00	0.00	643,712.84	5,342,866.48	3,026,108.24	2,356,757.84		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		383,780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	50,732.05	383,780.16	288,732.05	97,048.11		
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS		383,780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	50,732.05	383,780.16	288,732.05	97,048.11		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		383,780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	50,732.05	383,780.16	288,732.05	97,048.11		
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	180,000.00	0.00	0.00	36,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	—	16.67
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.27	63,548.19	8,949.27	54,598.92	—	14.08	
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782.78	44,631.97	5,782.78	38,849.19	—	12.96	
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	—	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		4,456,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779,986.00	0.00	0.00	528,580.79	4,456,586.32	2,308,578.79	2,148,009.53		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,809,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	329,378.79	2,809,586.32	667,776.79	2,141,809.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,809,586.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	0.00	0.00	329,378.79	2,809,586.32	667,776.79	2,141,809.53		
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	282,000.00	0.00	0.00	56,400.00	338,400.00	338,400.00	0.00	—	16.57
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	—	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.01	0.00	10,022.01	—	0.00	

[Firma]


[Firma]


[Firma]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 11 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,923.13	55,294.11	22,923.13	32,370.98	--	41.46
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	74,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,522.67	0.00	74,522.67	--	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,247.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,247.53	0.00	17,247.53	--	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	2,250,000.00	250,053.66	1,999,946.34	--	11.11
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	--	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	--	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	--	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,596.00	0.00	0.00	199,204.00	1,647,000.00	1,640,800.00	6,200.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,647,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,596.00	0.00	0.00	199,204.00	1,647,000.00	1,640,800.00	6,200.00		
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	72,000.00	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	--	16.67
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	--	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	--	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,196.00	0.00	0.00	184,804.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	--	12.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	--	0.00
FUN.: 3 SALUD		562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	562,500.00	450,800.00	111,700.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	562,500.00	450,800.00	111,700.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00	64,400.00	562,500.00	450,800.00	111,700.00		
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	322,000.00	0.00	0.00	64,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00	--	16.67
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	--	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	3,850.00	--	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	--	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	--	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	--	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.


OBRAS PÚBLICAS
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

SECRETARÍA DE FISCALÍA MUNICIPAL

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**


EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 12 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Paríde-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	--	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	--	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	--	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	--	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	--	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,460,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.99	0.00	435,000.00	0.00	0.00	848,265.18	2,465,952.10	1,083,265.18	1,382,686.92			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,460,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.99	0.00	435,000.00	0.00	0.00	848,265.18	2,465,952.10	1,083,265.18	1,382,686.92			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,460,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.99	0.00	435,000.00	0.00	0.00	848,265.18	2,465,952.10	1,083,265.18	1,382,686.92			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,460,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.99	0.00	435,000.00	0.00	0.00	848,265.18	2,465,952.10	1,083,265.18	1,382,686.92			
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	362,500.00	0.00	0.00	72,500.00	435,000.00	435,000.00	0.00	--	16.67	
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	72,500.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	--	0.00	
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	429,264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,454.17	429,264.26	132,454.17	296,810.09	--	30.86	
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	379,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,830.23	379,142.56	88,830.23	290,312.33	--	23.43	
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	552,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,317.89	552,039.80	265,317.89	286,721.91	--	48.06	
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	308,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,280.63	308,276.93	53,280.63	254,996.30	--	17.28	
12-00-00000-2511-021200	COMBUSTIBLES	61,266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.42	61,266.81	4,000.42	57,266.39	--	6.53	
12-00-00000-2512-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	--	0.00	
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	--	0.00	
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,631.66	63,616.36	5,631.66	57,984.70	--	8.85	
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	--	0.00	
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.99	0.00	0.00	0.00	6,766.66	10,149.99	6,766.66	3,383.33	--	66.67	
12-00-00000-3351-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	58,810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.80	58,810.91	12,620.80	46,190.11	--	21.46	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

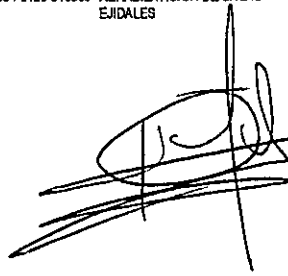

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE

14-may.-24

Pág. 13 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríde-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	19,828.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.53	0.00	19,828.53	--	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.72	49,230.85	6,180.72	43,050.13	--	12.55
12-00-00000-3751-021200	VÍATICOS NACIONALES	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00	8,625.00	682.00	7,943.00	--	7.91
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		11,596,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714,547.13	0.00	0.00	1,882,413.50	11,596,960.63	11,596,960.63	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		8,717,032.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408,317.78	0.00	0.00	1,308,714.85	8,717,032.63	8,717,032.63	0.00			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,319,049.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,519,220.56	0.00	0.00	799,828.99	6,319,049.55	6,319,049.55	0.00			
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		1,828,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,191.95	0.00	0.00	129,456.00	1,828,647.95	1,828,647.95	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		374,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,414.16	0.00	0.00	0.00	374,414.16	374,414.16	0.00			
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	374,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,414.16	0.00	0.00	0.00	374,414.16	374,414.16	0.00	--	0.00	
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,254,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,777.79	0.00	0.00	129,456.00	1,254,233.79	1,254,233.79	0.00			
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,254,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,777.79	0.00	0.00	129,456.00	1,254,233.79	1,254,233.79	0.00	--	10.32	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,113,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,654.92	0.00	0.00	372,098.26	2,113,753.18	2,113,753.18	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,113,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,654.92	0.00	0.00	372,098.26	2,113,753.18	2,113,753.18	0.00			
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,113,753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,654.92	0.00	0.00	372,098.26	2,113,753.18	2,113,753.18	0.00	--	17.50	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,400,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,024.32	0.00	0.00	198,975.77	1,400,000.09	1,400,000.09	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,400,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,024.32	0.00	0.00	198,975.77	1,400,000.09	1,400,000.09	0.00			
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,400,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,024.32	0.00	0.00	198,975.77	1,400,000.09	1,400,000.09	0.00	--	14.21	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,178,648.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,349.37	0.00	0.00	99,298.96	1,178,648.33	1,178,648.33	0.00			
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,178,648.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,349.37	0.00	0.00	99,298.96	1,178,648.33	1,178,648.33	0.00			
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	679,882.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,882.12	0.00	0.00	0.00	679,882.12	679,882.12	0.00	--	0.00	
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	496,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,467.25	0.00	0.00	99,298.96	496,766.21	496,766.21	0.00	--	19.99%	







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

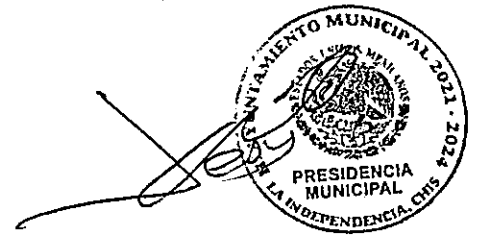
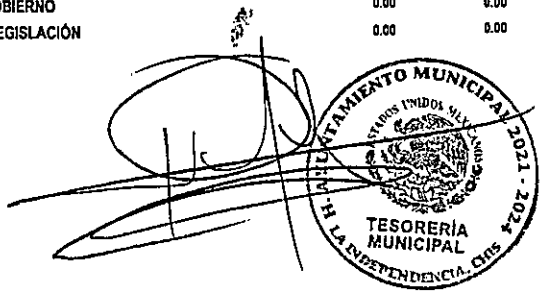
EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 14 de 31

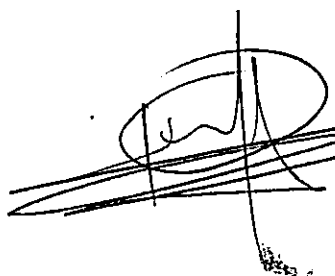

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FUN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		833,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,536.08	0.00	0.00	208,664.32	833,200.38	833,200.38	0.00		
SFUN: 2 CULTURA		833,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,536.08	0.00	0.00	208,664.32	833,200.38	833,200.38	0.00		
LOC: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		833,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,536.08	0.00	0.00	208,664.32	833,200.38	833,200.38	0.00		
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS		833,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,536.08	0.00	0.00	208,664.32	833,200.38	833,200.38	0.00	--	25.04
FUN: 5 EDUCACION		1,564,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,561.16	0.00	0.00	300,221.54	1,564,782.70	1,564,782.70	0.00		
SFUN: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,176,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,561.13	0.00	0.00	300,221.54	1,176,782.67	1,176,782.67	0.00		
LOC: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,176,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,561.13	0.00	0.00	300,221.54	1,176,782.67	1,176,782.67	0.00		
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		1,176,782.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,561.13	0.00	0.00	300,221.54	1,176,782.67	1,176,782.67	0.00	--	25.51
SFUN: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		388,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.03	0.00	0.00	0.00	388,000.03	388,000.03	0.00		
LOC: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		388,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.03	0.00	0.00	0.00	388,000.03	388,000.03	0.00		
17-01-00002-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		388,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,000.03	0.00	0.00	0.00	388,000.03	388,000.03	0.00	--	0.00
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,879,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,229.35	0.00	0.00	573,698.65	2,879,928.00	2,879,928.00	0.00		
FUN: 5 TRANSPORTE		2,879,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,229.35	0.00	0.00	573,698.65	2,879,928.00	2,879,928.00	0.00		
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,879,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,229.35	0.00	0.00	573,698.65	2,879,928.00	2,879,928.00	0.00		
LOC: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,879,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,229.35	0.00	0.00	573,698.65	2,879,928.00	2,879,928.00	0.00		
12-06-00006-6153-010900 MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO		2,879,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,229.35	0.00	0.00	573,698.65	2,879,928.00	2,879,928.00	0.00	--	19.92
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	825,424.70	825,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	820,304.46	825,424.70	820,304.46	5,120.24		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	495,040.81	825,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	489,920.57	495,040.81	489,920.57	5,120.24		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	495,040.81	825,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	489,920.57	495,040.81	489,920.57	5,120.24		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	28,779.33	28,779.33	0.00		





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 15 de 31

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 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	28,779.33	28,779.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,779.33	28,779.33	28,779.33	0.00		
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,805.94	19,805.94	19,805.94	0.00	— 100.00	
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.99	6,432.99	6,432.99	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	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00	— 100.00	
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	19,974.94	19,974.94	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	19,974.94	19,974.94	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,974.94	19,974.94	19,974.94	0.00		
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822.04	9,822.04	9,822.04	0.00	— 100.00	
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00	— 100.00	
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	297,543.01	825,424.70	0.00	0.00	0.00	297,422.77	297,543.01	297,422.77	5,120.24		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	47,218.51	825,424.70	0.00	0.00	0.00	47,218.51	47,218.51	47,218.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	47,218.51	825,424.70	0.00	0.00	0.00	47,218.51	47,218.51	47,218.51	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28,092.22	28,092.22	28,092.22	0.00	— 100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00	— 100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432.99	6,432.99	6,432.99	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	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00	— 100.00	
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	825,424.70	0.00	0.00	825,424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	— —	
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.28	39,988.28	39,988.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.28	39,988.28	39,988.28	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30,604.82	30,604.82	30,604.82	0.00	— 100.00	
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,843.06	6,843.06	6,843.06	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	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00	— 100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**


EPE

14-may.-24


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 16 de 31

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00		
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00	--	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195,083.08	200,183.32	195,083.08	5,120.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	195,083.08	200,183.32	195,083.08	5,120.24		
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32,824.05	32,824.05	32,824.05	0.00	--	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.46	9,003.46	9,003.46	0.00	--	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,201.62	8,201.62	8,201.62	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	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00	--	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31,477.05	31,477.05	31,477.05	0.00	--	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	26,709.97	26,709.97	26,709.97	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	63,401.57	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.57	63,401.57	63,401.57	0.00	--	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.06	8,200.06	8,200.06	0.00	--	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00	--	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.24	0.00	5,120.24	--	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.90	10,152.90	10,152.90	0.00	--	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	148,743.53	148,743.53	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	148,743.53	148,743.53	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148,743.53	148,743.53	148,743.53	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28,178.67	28,178.67	28,178.67	0.00	--	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45,828.78	45,828.78	45,828.78	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	64,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	64,664.16	64,664.16	64,664.16	0.00	--	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.82	7,522.82	7,522.82	0.00	--	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,549.10	2,549.10	2,549.10	0.00	--	100.00

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 17 de 31

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.
					Amplicación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	330,383.89	330,383.89	330,383.89	0.00	
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	12,948.16	12,948.16	0.00	
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	12,948.16	12,948.16	0.00	
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	12,948.16	12,948.16	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	12,948.16	12,948.16	0.00	
01-00-00000-2111-020100 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.16	12,948.16	12,948.16	0.00	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	250,053.66	250,053.66	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	250,053.66	250,053.66	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	250,053.66	250,053.66	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	250,053.66	250,053.66	0.00	
06-00-00000-2592-020600 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	0.00	0.00	0.00	0.00	250,053.66	250,053.66	250,053.66	0.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	87,382.07	87,382.07	0.00	
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	87,382.07	87,382.07	0.00	
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	87,382.07	87,382.07	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	87,382.07	87,382.07	87,382.07	0.00	
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36,148.98	36,148.98	36,148.98	0.00	100.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.89	13,279.89	13,279.89	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	0.00	7,423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.09	7,423.09	7,423.09	0.00	100.00
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989.71	7,989.71	7,989.71	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	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.40	2,540.40	2,540.40	0.00	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

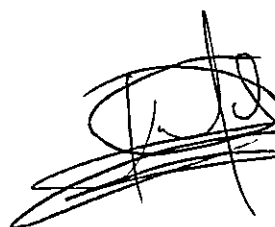

EPE

14-may.-24

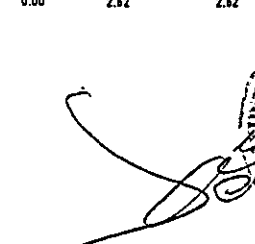

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 18 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95	161.19	48.95	112.24		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95	161.19	48.95	112.24		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	48.95	161.19	48.95	112.24		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24	0.00	112.24		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24	0.00	112.24		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24	0.00	112.24		
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24	0.00	112.24	--	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95	48.95	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95	48.95	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95	48.95	0.00		
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	48.95	48.95	0.00	--	100.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	15.89	2.62	13.27		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	15.89	2.62	13.27		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	2.62	15.89	2.62	13.27		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	13.27		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	13.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	13.27		
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	15.89	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	0.00	13.27	--	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

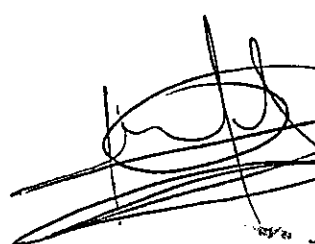

EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 19 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00		
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00	--	100.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	52,438,956.42	29,901,445.81	0.00	0.00	22,537,510.61	171,921,602.00	52,438,956.42	119,482,645.58			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119,482,645.58	0.00	119,482,645.58			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119,482,645.58	0.00	119,482,645.58			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119,482,645.58	0.00	119,482,645.58			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119,482,645.58	0.00	119,482,645.58			
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	171,921,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,438,956.42	0.00	0.00	0.00	0.00	119,482,645.58	0.00	119,482,645.58	--	0.00	
PROG.: 0F OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,762.51	0.00	6,744,653.58	0.00	0.00	1,124,108.93	7,868,762.51	7,868,762.51	0.00			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,762.51	0.00	6,744,653.58	0.00	0.00	1,124,108.93	7,868,762.51	7,868,762.51	0.00			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,762.51	0.00	6,744,653.58	0.00	0.00	1,124,108.93	7,868,762.51	7,868,762.51	0.00			
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,762.51	0.00	6,744,653.58	0.00	0.00	1,124,108.93	7,868,762.51	7,868,762.51	0.00			
01-02-30013-9112-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,382,481.79	0.00	6,496,730.07	0.00	0.00	883,751.72	7,382,481.79	7,382,481.79	0.00	--	11.97	
01-02-30013-9212-010900	PAGO DE DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERES DE CRÉDITO BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,280.72	0.00	245,923.51	0.00	0.00	240,357.21	486,280.72	486,280.72	0.00	--	49.43	







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**


EPE

14-may.-24


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 20 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pla. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		
SFUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		
LOC: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		
02-01-30012-3322-010900 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157,648.06	0.00	4,512,942.06	0.00	0.00	644,706.00	5,157,648.06	5,157,648.06	0.00		12.50
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	0.00	12,242,924.93	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	12,242,924.93	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	0.00	12,242,924.93	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	12,242,924.93	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	0.00	12,242,924.93	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	12,242,924.93	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	0.00	12,242,924.93	0.00	0.00	0.00	12,242,924.93	12,242,924.93	0.00		
LOC: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,529.93	0.00	9,701,529.93	0.00	0.00	0.00	9,701,529.93	9,701,529.93	0.00		
20-01-30014-6151-010900 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL KM 0-000 AL KM 1-000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,701,529.93	0.00	9,701,529.93	0.00	0.00	0.00	9,701,529.93	9,701,529.93	0.00		0.00
LOC: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,395.00	0.00	2,541,395.00	0.00	0.00	0.00	2,541,395.00	2,541,395.00	0.00		
20-05-30010-6153-010900 MEJORAMIENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541,395.00	0.00	2,541,395.00	0.00	0.00	0.00	2,541,395.00	2,541,395.00	0.00		0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169,620.92	0.00	8,400,925.24	0.00	0.00	20,768,695.68	27,169,620.92	27,169,620.92	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169,620.92	0.00	8,400,925.24	0.00	0.00	20,768,695.68	27,169,620.92	27,169,620.92	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169,620.92	0.00	8,400,925.24	0.00	0.00	20,768,695.68	27,169,620.92	27,169,620.92	0.00		
SFUN: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169,620.92	0.00	8,400,925.24	0.00	0.00	20,768,695.68	27,169,620.92	27,169,620.92	0.00		
LOC: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00		
03-01-30009-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,184.96	1,603,184.96	1,603,184.96	0.00	100.00	100.00
LOC: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00		
03-01-30001-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,312.00	1,755,312.00	1,755,312.00	0.00	100.00	100.00

[Handwritten Signature]


[Handwritten Signature]

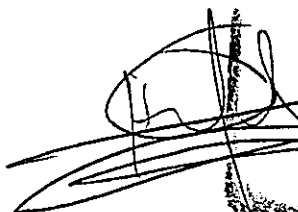


[Handwritten Signature]


**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

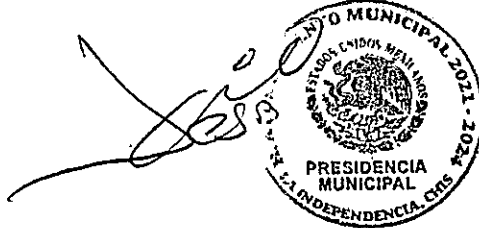

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE
14-may.-24
Pág. 21 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.00	559,845.00	559,845.00	0.00		
05-05-30011-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.00	559,845.00	559,845.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00		
03-01-30008-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,860.00	1,894,860.00	1,894,860.00	0.00		
05-05-30015-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,860.00	1,894,860.00	1,894,860.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00		
03-01-30019-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,822.40	0.00	1,813,822.40	0.00	0.00	1,813,822.40	1,813,822.40	1,813,822.40	0.00	--	0.00
LOC: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00		
03-01-30002-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,780.80	1,579,780.80	1,579,780.80	0.00	100.00	100.00
LOC: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30006-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	0.00		
03-01-30003-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,695.36	1,661,695.36	1,661,695.36	0.00	100.00	100.00
LOC: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00		
03-01-30021-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	--	0.00
LOC: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00		
05-05-30017-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,376.64	0.00	1,556,376.64	0.00	0.00	1,556,376.64	1,556,376.64	1,556,376.64	0.00		
03-01-30020-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,376.64	0.00	1,556,376.64	0.00	0.00	1,556,376.64	1,556,376.64	1,556,376.64	0.00	--	0.00
LOC: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00		
03-01-30004-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,718.40	1,228,718.40	1,228,718.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,101.76	1,135,101.76	1,135,101.76	0.00		
03-01-30005-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,101.76	1,135,101.76	1,135,101.76	0.00	100.00	100.00
LOC: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00		
05-05-30018-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,595.00	1,277,595.00	1,277,595.00	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

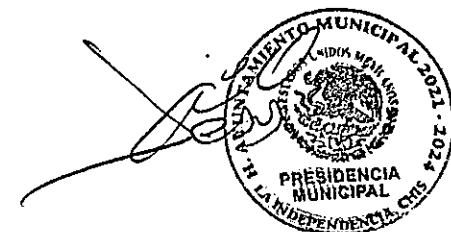
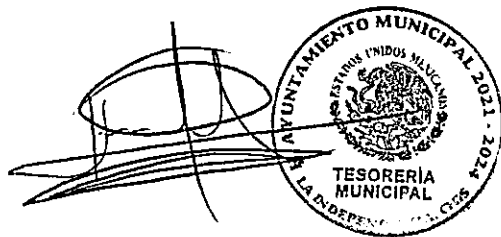
EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 22 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,470.00	1,636,470.00	1,636,470.00	0.00		
05-05-30007-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,470.00	1,636,470.00	1,636,470.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,985.00	1,535,985.00	1,535,985.00	0.00		
05-05-30016-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,985.00	1,535,985.00	1,535,985.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,435.00	0.00	1,392,435.00	0.00	0.00	1,392,435.00	1,392,435.00	1,392,435.00	0.00		
05-05-30022-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,435.00	0.00	1,392,435.00	0.00	0.00	1,392,435.00	1,392,435.00	1,392,435.00	0.00	--	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		
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	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 23 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pta. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS 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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	969.59	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31		0.00
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		
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	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.96	0.00	28.96		0.00
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	27,075,834.00	23,616,029.88	0.00	0.00	3,459,804.14	42,684,340.00	27,075,834.00	15,608,506.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,506.00	0.00	15,608,506.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,506.00	0.00	15,608,506.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,506.00	0.00	15,608,506.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,506.00	0.00	15,608,506.00		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)		42,684,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,075,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608,506.00	0.00	15,608,506.00		0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

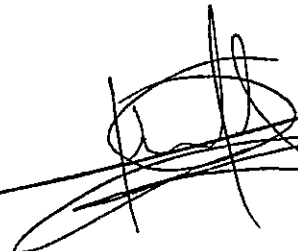

EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 24 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,560,280.00	0.00	0.00	50,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,560,280.00	0.00	0.00	50,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,560,280.00	0.00	0.00	50,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,560,280.00	0.00	0.00	50,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,280.00	0.00	1,560,280.00	0.00	0.00	50,000.00	1,610,280.00	1,610,280.00	0.00		
01-02-40023-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	50,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	--	8.33
01-02-40024-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,871.20	0.00	14,871.20	0.00	0.00	0.00	14,871.20	14,871.20	0.00	--	0.00
01-02-40024-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,448.80	0.00	169,448.80	0.00	0.00	0.00	169,448.80	169,448.80	0.00	--	0.00
01-02-40024-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	55,680.00	0.00	--	0.00
01-02-40025-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	--	0.00
01-01-40022-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	0.00	705,280.00	0.00	0.00	0.00	705,280.00	705,280.00	0.00	--	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00		
02-01-40026-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,284.00	0.00	867,660.00	0.00	0.00	190,624.00	1,058,284.00	1,058,284.00	0.00	--	18.01







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

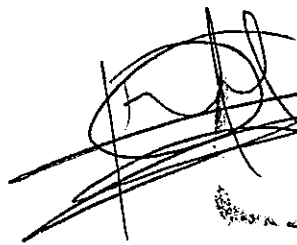

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE



14-may.-24

Pág. 25 de 31

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	% Fla.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911,249.50	0.00	12,835,749.36	0.00	0.00	1,075,500.14	13,911,249.50	13,911,249.50	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911,249.50	0.00	12,835,749.36	0.00	0.00	1,075,500.14	13,911,249.50	13,911,249.50	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911,249.50	0.00	12,835,749.36	0.00	0.00	1,075,500.14	13,911,249.50	13,911,249.50	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911,249.50	0.00	12,835,749.36	0.00	0.00	1,075,500.14	13,911,249.50	13,911,249.50	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,911,249.50	0.00	12,835,749.36	0.00	0.00	1,075,500.14	13,911,249.50	13,911,249.50	0.00		
01-02-40001-1134-020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,000.00	0.00	3,208,000.00	0.00	0.00	596,000.00	3,804,000.00	3,804,000.00	0.00		15.67
01-02-40001-1322-020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	0.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00		0.00
01-02-40001-2211-020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	441,600.00	0.00		0.00
01-02-40002-2711-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,672.38	0.00	306,672.38	0.00	0.00	0.00	306,672.38	306,672.38	0.00		0.00
01-02-40002-2721-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,643.52	0.00	511,643.52	0.00	0.00	0.00	511,643.52	511,643.52	0.00		0.00
01-02-40001-3981-020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,085.60	0.00	94,085.60	0.00	0.00	0.00	94,085.60	94,085.60	0.00		0.00
01-02-40001-3992-020100	MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,075.00	0.00	181,075.00	0.00	0.00	0.00	181,075.00	181,075.00	0.00		0.00
01-02-40002-5511-020100	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,316.56	0.00	1,006,316.56	0.00	0.00	0.00	1,006,316.56	1,006,316.56	0.00		0.00
02-05-40004-2611-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00		0.00
02-05-40004-2711-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00		0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

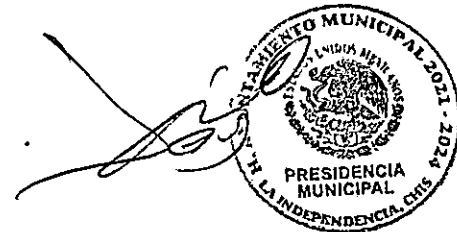
EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 26 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-05-40004-3341-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	--	0.00
02-04-40003-3351-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	--	0.00
02-05-40004-3351-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	--	0.00
02-05-40004-3751-020100	CAPACITACION EN TODAS SUS MODALIDADES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	--	0.00
03-06-40005-2111-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,078.82	0.00	120,078.82	0.00	0.00	0.00	120,078.82	120,078.82	0.00	--	0.00
03-06-40005-2141-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,660.18	0.00	312,660.18	0.00	0.00	0.00	312,660.18	312,660.18	0.00	--	0.00
03-06-40005-2211-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,690.00	0.00	1,206,690.00	0.00	0.00	0.00	1,206,690.00	1,206,690.00	0.00	--	0.00
03-06-40005-2611-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	0.00	400,000.00	2,960,000.00	2,960,000.00	0.00	--	13.51
03-06-40005-2612-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,268.96	0.00	31,268.96	0.00	0.00	0.00	31,268.96	31,268.96	0.00	--	0.00
03-06-40005-2961-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,752.56	0.00	953,752.56	0.00	0.00	0.00	953,752.56	953,752.56	0.00	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

EPE

14-may.-24

Pág. 27 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-06-40005-3551-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	182,120.00	182,120.00	0.00	--	0.00	
03-08-40005-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,400.00	0.00	297,400.00	0.00	0.00	0.00	297,400.00	297,400.00	0.00	--	0.00	
03-06-40005-3992-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,685.92	0.00	166,185.78	0.00	0.00	79,500.14	245,685.92	245,685.92	0.00	--	32.36	
PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	0.00	523,937.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	523,937.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	0.00	523,937.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	523,937.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	0.00	523,937.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	523,937.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	0.00	523,937.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	523,937.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	0.00	523,937.00	0.00	0.00	0.00	523,937.00	523,937.00	0.00		
02-03-40020-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,795.60	0.00	31,795.60	0.00	0.00	0.00	31,795.60	31,795.60	0.00	--	0.00	
02-03-40019-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,436.40	0.00	229,436.40	0.00	0.00	0.00	229,436.40	229,436.40	0.00	--	0.00	
02-03-40020-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	41,760.00	0.00	--	0.00	
02-03-40020-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.80	0.00	997.80	0.00	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	--	0.00	
02-04-40021-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,914.00	0.00	84,914.00	0.00	0.00	0.00	84,914.00	84,914.00	0.00	--	0.00	
02-03-40020-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,033.20	0.00	135,033.20	0.00	0.00	0.00	135,033.20	135,033.20	0.00	--	0.00	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**



EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 28 de 31

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	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		
FUN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		
SFUN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		
LOC: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		
01-00-40027-4431-010800	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENIDO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	0.00	4,147,843.50	0.00	0.00	0.00	4,147,843.50	4,147,843.50	0.00		0.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,240.00	0.00	3,880,560.00	0.00	0.00	2,143,680.00	5,824,240.00	5,824,240.00	0.00		
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,240.00	0.00	3,880,560.00	0.00	0.00	2,143,680.00	5,824,240.00	5,824,240.00	0.00		
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,240.00	0.00	3,880,560.00	0.00	0.00	2,143,680.00	5,824,240.00	5,824,240.00	0.00		
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,824,240.00	0.00	3,880,560.00	0.00	0.00	2,143,680.00	5,824,240.00	5,824,240.00	0.00		
LOC: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	0.00	1,185,600.00	0.00	0.00	0.00	1,185,600.00	1,185,600.00	0.00		
01-00-40015-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00		0.00
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	0.00	0.00	561,600.00	561,600.00	0.00		0.00
LOC: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,800.00	1,139,800.00	1,139,800.00	0.00		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00		100.00
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	523,600.00	0.00		100.00
LOC: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00		
01-00-40018-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00		0.00
LOC: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00		100.00







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

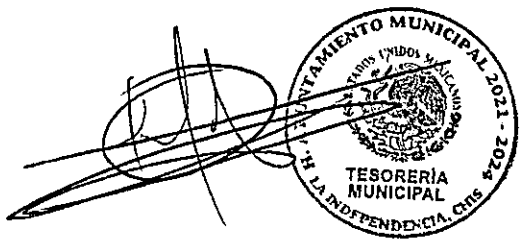
EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 29 de 31

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: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00	530,400.00	0.00	--	0.00
01-00-40017-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00	530,400.00	0.00	--	0.00
LOC: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,960.00	0.00	344,960.00	0.00	0.00	0.00	344,960.00	344,960.00	0.00	--	0.00
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,960.00	0.00	344,960.00	0.00	0.00	0.00	344,960.00	344,960.00	0.00	--	0.00
LOC: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	--	0.00
01-00-40013-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	--	0.00
LOC: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	523,600.00	0.00	--	100.00
01-00-40006-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	523,600.00	0.00	--	100.00
LOC: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	--	0.00
01-00-40011-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	--	0.00
LOC: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,080.00	234,080.00	234,080.00	0.00	--	100.00
01-00-40010-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,080.00	234,080.00	234,080.00	0.00	--	100.00
LOC: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	338,800.00	0.00	--	0.00
01-00-40012-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	338,800.00	0.00	--	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	4,422.67	4,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

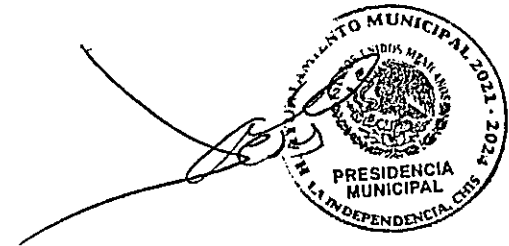
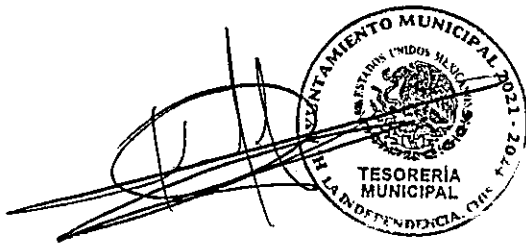
EPE

14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 30 de 31

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	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
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	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	2,187.56	2,187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		
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	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	27.83		0.00
Total General		272,390,745.16	0.00	0.00	1,375,809.27	8,228.00	80,375,316.90	80,375,316.90	79,705,114.80	0.00	0.00	35,972,320.53	273,958,316.43	115,677,435.33	158,280,881.10		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

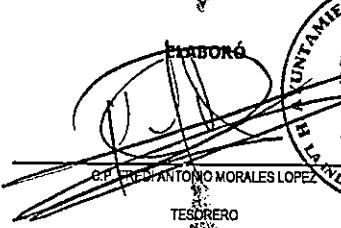
14-may.-24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/03/2024


Pág. 31 de 31

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

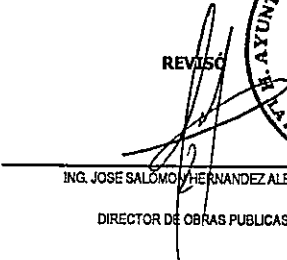
LABORÓ



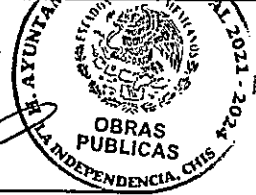
C.P. FREDY ANTONIO MORALES LOPEZ
TESORERO



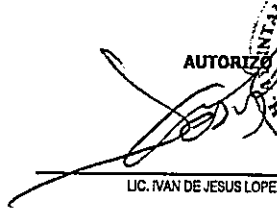
REVISÓ



ING. JOSE SALOMÓN HERNÁNDEZ ALBARES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ



LIC. IVAN DE JESUS LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

