

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 1 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		59,945,100.36	62,526,826.86	57,850,531.44	3,275,621.17	0.00	5,655,692.09	5,655,692.09	-7,837,553.89	0.60	0.00	14,390,427.83	65,802,448.03	64,403,405.98	1,399,042.05		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		38,273,389.55	39,990,886.48	36,517,550.13	3,275,621.17	0.00	4,649,847.22	5,489,515.18	-3,912,194.70	0.60	0.00	8,830,789.29	42,428,839.89	41,436,145.32	990,694.37		
FIN.: 1 GOBIERNO		32,325,026.71	34,042,523.64	30,569,187.29	3,275,621.17	0.00	4,649,847.22	5,489,515.18	-2,425,104.00	0.60	0.00	7,343,698.59	36,478,476.85	35,487,782.48	990,694.37		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,377,855.20	3,753,600.64	3,390,270.06	0.00	0.00	667,816.78	197,008.25	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,377,855.20	3,753,600.64	3,390,270.06	0.00	0.00	667,816.78	197,008.25	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,377,855.20	3,753,600.64	3,390,270.06	0.00	0.00	667,816.78	197,008.25	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23		
01-00-0000-1111-010100 DIETAS		1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		192,015.00	192,015.00	192,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	192,015.00	0.00	---	0.00
01-00-0000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		344,499.00	344,499.00	329,998.10	0.00	0.00	84,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98,831.74	428,829.84	428,829.84	0.00	---	100.00
01-00-0000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		114,595.00	128,275.65	128,275.65	0.00	0.00	41,217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	41,217.49	169,493.14	169,493.14	0.00	---	100.00
01-00-0000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		251,718.00	160,978.69	60,978.69	0.00	0.00	12,144.07	84,733.44	0.00	0.00	0.00	27,410.63	88,389.32	88,389.32	0.00	---	100.00
01-00-0000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		103,317.76	136,632.57	136,632.57	0.00	0.00	32,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32,476.99	169,109.56	169,109.56	0.00	---	100.00
01-00-0000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-2611-010100 COMBUSTIBLES		240,003.53	689,492.82	689,492.82	0.00	0.00	376,728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	179,507.21	1,066,221.39	869,000.03	197,221.36	---	81.50
01-00-0000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,887.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		202,998.50	202,998.50	165,635.17	0.00	0.00	63,766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	101,129.57	266,764.74	266,764.74	0.00	---	100.00
01-00-0000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		42,576.00	42,576.00	28,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.00	42,576.00	42,576.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		41,721.81	41,721.81	20,763.18	0.00	0.00	0.00	8,774.81	0.00	0.00	0.00	12,183.82	32,947.00	32,947.00	0.00	---	100.00
01-00-0000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		8,625.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		12,452.00	12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-0000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE
 13-feb.-26
 Pág. 2 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,461.60	140,461.60	97,645.88	0.00	0.00	57,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	72,187.43	197,614.18	169,833.31	27,780.87	---	85.94
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	28,345.00	28,345.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	24,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-5111-010100	MOBILIARIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-5151-010100	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA			612,411.82	755,341.19	663,459.04	0.00	0.00	206,257.23	75,023.51	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	886,574.91	883,574.91	3,000.00	
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA			612,411.82	755,341.19	663,459.04	0.00	0.00	206,257.23	75,023.51	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	886,574.91	883,574.91	3,000.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			612,411.82	755,341.19	663,459.04	0.00	0.00	206,257.23	75,023.51	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	886,574.91	883,574.91	3,000.00	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,995.42	51,527.17	51,527.17	0.00	0.00	8,814.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,814.71	60,341.88	60,341.88	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,281.89	169,043.51	169,043.51	0.00	0.00	59,508.55	0.00	0.00	0.00	0.00	59,508.55	228,552.06	228,552.06	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166,695.61	232,331.61	232,331.61	0.00	0.00	133,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	133,751.24	366,082.85	366,082.85	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,695.00	38,695.00	5,426.48	0.00	0.00	0.00	33,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,330.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3171-010600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	30,000.00	22,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	34,000.00	31,000.00	3,000.00	---	91.18
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,644.90	22,644.90	13,786.26	0.00	0.00	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.37	22,827.63	22,827.63	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,821.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	18,348.00	18,348.00	594.01	0.00	0.00	0.00	17,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	594.01	594.01	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			23,742,963.27	24,016,775.59	21,765,217.19	3,275,621.17	0.00	2,477,103.83	4,696,006.07	-1,719,384.00	0.60	0.00	4,510,990.47	25,073,494.52	24,556,824.26	516,670.26	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 3 de 40

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					
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,230,783.01	5,984,052.09	4,853,584.13	3,275,621.17	0.00	590,675.54	4,024,189.68	-368,454.00	0.00	0.00	1,097,412.35	5,826,159.12	5,582,542.48	243,616.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,230,783.01	5,984,052.09	4,853,584.13	3,275,621.17	0.00	590,675.54	4,024,189.68	-368,454.00	0.00	0.00	1,097,412.35	5,826,159.12	5,582,542.48	243,616.64		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-308,454.00	0.00	0.00	308,454.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	85.71
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,227.00	184,227.00	184,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	184,227.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	342,367.68	342,367.68	339,809.04	0.00	0.00	111,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	113,979.72	453,788.76	453,788.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,739.92	200,201.58	200,201.58	0.00	0.00	66,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	66,009.20	266,210.78	266,210.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	164,663.90	104,663.90	46,923.34	0.00	0.00	38,334.71	22,316.69	0.00	0.00	0.00	73,758.58	120,681.92	120,681.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,314.12	132,782.74	114,050.32	0.00	0.00	14,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33,407.51	147,457.83	147,457.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	391,394.34	161,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	161,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,346.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	48,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	230,241.38	593,146.47	583,427.75	0.00	0.00	297,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	150,040.51	890,173.38	733,468.26	156,705.12	---	82.40
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	35,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,840.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,588.78	186,367.49	146,367.49	0.00	0.00	29,764.71	0.00	0.00	0.00	0.00	69,764.71	216,132.20	216,132.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00	---	91.67
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,650.00	3,650.00	2,868.75	0.00	0.00	0.00	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.75	2,868.75	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 4 de 40

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					
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,708.67	39,708.67	22,508.87	0.00	0.00	0.00	4,658.91	0.00	0.00	0.00	12,540.89	35,049.76	35,049.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,323.22	194,323.22	76,880.99	0.00	0.00	33,443.84	80,957.32	0.00	0.00	0.00	40,017.23	146,809.74	116,898.22	29,911.52	---	79.63
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	460,000.00	384,520.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	292,320.00	292,320.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	28,750.00	28,750.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	27,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	275,365.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	165,000.00	32,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,126,902.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	72,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	879,045.00	879,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	879,045.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,386,632.94	0.00	0.00	2,386,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	888,988.23	0.00	0.00	888,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,493,062.81	1,645,402.39	1,462,307.21	0.00	0.00	349,979.82	54,528.53	-81,600.00	0.00	0.00	504,297.98	1,940,853.68	1,885,005.19	55,848.49		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,493,062.81	1,645,402.39	1,462,307.21	0.00	0.00	349,979.82	54,528.53	-81,600.00	0.00	0.00	504,297.98	1,940,853.68	1,885,005.19	55,848.49		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	326,400.00	326,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 5 de 40

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					
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	308,538.03	381,210.86	381,210.86	0.00	0.00	157,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00	157,044.36	538,255.22	538,255.22	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,733.25	136,733.25	125,526.49	0.00	0.00	34,500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	45,706.93	171,233.42	171,233.42	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	280,549.88	280,549.88	228,570.59	0.00	0.00	30,209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82,188.39	310,758.98	310,758.98	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,985.72	114,416.97	111,416.97	0.00	0.00	31,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34,074.05	145,491.02	145,491.02	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.88	153,624.49	153,624.49	0.00	0.00	82,148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	42,446.29	235,772.71	196,070.78	39,701.93	---	83.16
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.60	43,150.49	17,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,233.94	43,150.49	38,384.43	4,766.06	---	88.95
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	42,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	46,000.00	42,000.00	4,000.00	---	91.30
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,303.45	65,303.45	22,507.01	0.00	0.00	0.00	30,304.53	0.00	0.00	0.00	12,491.91	34,998.92	34,998.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,200.00	36,200.00	24,311.31	0.00	0.00	11,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15,512.11	47,203.92	39,823.42	7,380.50	---	84.36
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	14,792.00	14,792.00	789.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		457,256.42	526,326.21	474,455.79	0.00	0.00	72,239.54	30,007.86	-37,500.00	0.00	0.00	127,602.10	568,557.89	564,557.89	4,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		457,256.42	526,326.21	474,455.79	0.00	0.00	72,239.54	30,007.86	-37,500.00	0.00	0.00	127,602.10	568,557.89	564,557.89	4,000.00		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,906.29	17,906.29	8,504.56	0.00	0.00	0.00	9,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.56	8,504.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,286.11	123,286.11	115,893.85	0.00	0.00	29,647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,039.41	152,933.26	152,933.26	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,960.00	113,029.79	113,029.79	0.00	0.00	33,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	33,096.94	146,126.73	146,126.73	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,620.00	28,620.00	26,227.87	0.00	0.00	0.00	2,392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	26,227.87	26,227.87	0.00	---	100.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	42,000.00	30,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	46,000.00	42,000.00	4,000.00	---	91.30

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 6 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,520.02	14,520.02	12,049.72	0.00	0.00	5,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.75	20,015.47	20,015.47	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,589.00	3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		15,561,861.03	15,860,994.90	14,974,870.06	0.00	0.00	1,464,208.93	587,280.00	-1,231,830.00	0.60	0.00	2,781,678.04	16,737,923.83	16,524,718.70	213,205.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		15,561,861.03	15,860,994.90	14,974,870.06	0.00	0.00	1,464,208.93	587,280.00	-1,231,830.00	0.60	0.00	2,781,678.04	16,737,923.83	16,524,718.70	213,205.13		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	675,000.00	675,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	363,730.48	426,420.48	426,420.48	0.00	0.00	206,984.52	0.00	0.00	0.00	0.00	206,984.52	633,405.00	633,405.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	242,538.25	257,341.20	257,341.20	0.00	0.00	83,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	83,413.40	340,754.60	340,754.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	304,076.93	492,425.69	492,425.69	0.00	0.00	150,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	150,421.89	642,847.58	642,847.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	214,832.30	157,318.48	140,765.47	0.00	0.00	38,607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	55,160.35	195,925.82	195,925.82	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	28,741.00	126,560.32	126,560.32	0.00	0.00	77,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38,144.92	204,407.16	164,705.24	39,701.92	---	80.58
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,650.00	18,650.00	13,928.51	0.00	0.00	11,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.99	30,114.50	30,114.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,615.80	43,615.80	29,356.70	0.00	0.00	9,259.58	8,908.21	0.00	0.00	0.00	14,610.47	43,967.17	43,967.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,809.57	1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,021.00	20,040.49	20,040.49	0.00	0.00	12,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,854.50	32,894.99	32,894.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	14,815.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 7 de 40

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					
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,720.00	1,146,720.00	1,146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,680.00	0.00	0.00	265,680.00	1,146,720.00	1,146,720.00	0.00	---	97.56
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,340.00	143,340.00	143,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,340.00	143,340.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,030.90	445,820.74	445,820.74	0.00	0.00	220,064.65	0.00	0.00	0.00	0.00	220,064.65	665,885.39	665,885.39	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	332,422.07	462,690.97	462,690.97	0.00	0.00	146,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146,717.14	609,408.11	609,408.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	341,484.64	807,138.47	807,138.47	0.00	0.00	256,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	256,574.44	1,063,712.91	1,063,712.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,231.28	190,625.86	190,625.86	0.00	0.00	63,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	63,289.02	253,914.88	253,914.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,870.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,465.00	36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,045.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	227,889.09	227,889.09	198,058.85	0.00	0.00	67,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,439.19	294,972.29	241,498.04	53,474.25	---	81.87
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,940.13	144,940.13	62,219.90	0.00	0.00	16,576.05	52,720.23	0.00	0.00	0.00	46,576.05	108,795.95	108,795.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,600.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	96,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,642.48	75,642.48	29,330.26	0.00	0.00	0.00	32,856.15	0.00	0.00	0.00	13,456.07	42,786.33	42,786.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,945.48	12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,487.53	108,487.53	36,258.93	0.00	0.00	0.00	36,793.35	0.00	0.00	0.00	27,406.29	71,694.18	63,665.22	8,028.96	---	88.80
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,654.00	28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	24,250.00	24,250.00	850.01	0.00	0.00	0.00	23,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	850.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 8 de 40

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					
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-797,400.00	0.00	0.00	797,400.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	398,700.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64,680.00	64,680.00	14,812.96	0.00	0.00	0.00	49,867.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.96	14,812.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,249.40	143,644.05	143,644.05	0.00	0.00	39,302.32	0.00	0.00	0.60	0.00	39,301.72	182,946.37	182,946.37	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,323.90	42,897.20	42,897.20	0.00	0.00	57,892.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57,892.03	100,789.23	100,789.23	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,905.00	24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN VIÁTICOS NACIONALES	14,445.89	18,445.89	14,948.00	0.00	0.00	5,857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,355.40	24,303.40	24,303.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,461,649.91	410,541.98	295,000.00	0.00	0.00	0.00	115,541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,720,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			4,591,796.42	5,516,806.22	4,750,241.00	0.00	0.00	1,298,669.38	521,477.35	-284,190.00	0.00	0.00	1,611,925.37	6,293,998.25	6,077,976.37	216,021.88	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS			4,591,796.42	5,516,806.22	4,750,241.00	0.00	0.00	1,298,669.38	521,477.35	-284,190.00	0.00	0.00	1,611,925.37	6,293,998.25	6,077,976.37	216,021.88	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			4,591,796.42	5,516,806.22	4,750,241.00	0.00	0.00	1,298,669.38	521,477.35	-284,190.00	0.00	0.00	1,611,925.37	6,293,998.25	6,077,976.37	216,021.88	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,190.00	0.00	0.00	284,190.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,095.00	142,095.00	142,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	142,095.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,537.10	457,190.89	457,190.89	0.00	0.00	217,275.16	0.00	0.00	0.00	0.00	217,275.16	674,466.05	674,466.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,103.95	832,933.15	832,933.15	0.00	0.00	256,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256,264.80	1,089,197.95	1,089,197.95	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	359,432.36	703,381.61	703,381.61	0.00	0.00	232,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	232,576.99	935,958.60	935,958.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,330.82	176,330.82	152,497.62	0.00	0.00	36,163.45	0.00	0.00	0.00	0.00	59,996.65	212,494.27	212,494.27	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	347,963.38	549,959.95	549,959.95	0.00	0.00	302,796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	143,007.99	852,756.64	692,967.94	159,788.70	---	81.26
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,545.03	169,545.03	145,135.49	0.00	0.00	57,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81,872.74	227,008.23	227,008.23	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 9 de 40

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						
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	96,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	65,000.00	65,000.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,834.44	53,415.43	33,415.43	0.00	0.00	8,295.36	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,295.36	46,710.79	46,710.79	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,680.00	24,680.00	6,848.64	0.00	0.00	0.00	17,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.64	6,848.64	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,585.20	139,585.20	90,914.86	0.00	0.00	45,564.97	0.00	0.00	0.00	0.00	69,002.13	185,150.17	159,916.99	25,233.18	---	86.37	
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	29,435.00	14,435.00	962.80	0.00	0.00	0.00	13,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	962.80	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	462,300.00	462,300.00	54,485.96	0.00	0.00	0.00	407,157.79	0.00	0.00	0.00	656.25	55,142.21	55,142.21	0.00	---	100.00	
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	423,934.14	423,934.14	343,959.60	0.00	0.00	142,268.76	456.00	0.00	0.00	0.00	221,787.30	565,746.90	565,746.90	0.00	---	100.00	
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	18,000.00	18,000.00	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	
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00			
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	---	100.00	
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		9,682,690.74	10,546,920.31	9,343,961.24	0.00	0.00	1,005,844.87	166,176.91	-889,544.00	0.00	0.00	2,523,823.35	11,386,588.27	10,978,240.59	408,347.68			
FIN.: 1 GOBIERNO		917,838.57	1,072,951.43	1,007,044.36	0.00	0.00	126,923.54	43,609.78	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00			
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		917,838.57	1,072,951.43	1,007,044.36	0.00	0.00	126,923.54	43,609.78	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00			

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 10 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		917,838.57	1,072,951.43	1,007,044.36	0.00	0.00	126,923.54	43,609.78	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		917,838.57	1,072,951.43	1,007,044.36	0.00	0.00	126,923.54	43,609.78	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	510,000.00	510,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,247.66	15,247.66	7,082.64	0.00	0.00	0.00	8,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.64	7,082.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,289.34	130,617.52	130,617.52	0.00	0.00	61,732.63	0.00	0.00	0.00	0.00	61,732.63	192,350.15	192,350.15	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	95,139.39	221,016.64	221,016.64	0.00	0.00	58,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	58,209.42	279,226.06	279,226.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,540.00	44,540.00	36,556.01	0.00	0.00	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00	7,826.29	44,382.30	44,382.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	12,631.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,378.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00	33,000.00	3,000.00	---	91.67
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,375.12	16,282.55	13,811.55	0.00	0.00	6,981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,452.49	23,264.04	23,264.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,188.06	6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	6,800.00	6,800.00	210.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,710,217.75	6,848,717.08	5,914,501.05	0.00	0.00	210,783.20	112,309.95	-616,544.00	0.00	0.00	1,410,625.46	6,947,190.33	6,708,582.51	238,607.82		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		593,981.70	633,056.31	614,444.60	0.00	0.00	138,425.18	18,400.00	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	753,081.49	713,379.57	39,701.92		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		593,981.70	633,056.31	614,444.60	0.00	0.00	138,425.18	18,400.00	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	753,081.49	713,379.57	39,701.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		593,981.70	633,056.31	614,444.60	0.00	0.00	138,425.18	18,400.00	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	753,081.49	713,379.57	39,701.92		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	366,000.00	366,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	98,650.00	126,560.32	126,560.32	0.00	0.00	77,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38,144.92	204,407.16	164,705.24	39,701.92	---	80.58
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,199.70	39,199.70	38,987.99	0.00	0.00	30,577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	30,789.55	69,777.54	69,777.54	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 11 de 40

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					
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,982.00	37,146.29	37,146.29	0.00	0.00	30,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.50	67,146.79	67,146.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,185,720.05	5,285,144.77	4,564,306.45	0.00	0.00	72,358.02	93,909.95	-361,544.00	0.00	0.00	1,056,890.49	5,263,592.84	5,259,452.94	4,139.90		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,319,560.05	3,418,984.77	2,720,556.45	0.00	0.00	72,358.02	73,139.85	-145,500.00	0.00	0.00	840,646.49	3,418,202.94	3,415,702.94	2,500.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,319,560.05	3,418,984.77	2,720,556.45	0.00	0.00	72,358.02	73,139.85	-145,500.00	0.00	0.00	840,646.49	3,418,202.94	3,415,702.94	2,500.00		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	582,000.00	582,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00		72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,025.00		26,025.00	0.00	0.00	0.00	21,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.19	4,901.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,563.90		82,370.90	0.00	0.00	39,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,263.49	121,634.39	121,634.39	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,672.05		95,542.35	0.00	0.00	26,926.69	0.00	0.00	0.00	0.00	26,926.69	122,469.04	122,469.04	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,245.00		35,245.00	0.00	0.00	0.00	12,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.96	22,949.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,440,000.00		2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,823.96	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,640.00		6,640.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,589.00		4,589.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00	27,500.00	2,500.00	---	91.67
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,583.10		15,330.52	0.00	0.00	6,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.35	21,498.36	21,498.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	28,492.00		28,492.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,866,160.00	1,866,160.00	1,843,750.00	0.00	0.00	0.00	20,770.10	-216,044.00	0.00	0.00	216,044.00	1,845,389.90	1,843,750.00	1,639.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,866,160.00	1,866,160.00	1,843,750.00	0.00	0.00	0.00	20,770.10	-216,044.00	0.00	0.00	216,044.00	1,845,389.90	1,843,750.00	1,639.90		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,450.00		6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,320.00		8,320.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675,000.00		1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,544.00	0.00	0.00	178,544.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	---	68.16
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	7,640.00		7,640.00	0.00	0.00	0.00	6,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.90	0.00	1,639.90	---	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 12 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 3 SALUD		930,516.00	930,516.00	735,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		930,516.00	930,516.00	735,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		930,516.00	930,516.00	735,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	654,000.00	654,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,133.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	4,133.00	---	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00	---	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00	---	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,364.00	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	12,364.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,865.00	39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00	39,865.00	---	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,584.00	28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00	---	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	18,890.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,054,634.42	2,625,251.80	2,422,415.83	0.00	0.00	668,138.13	10,257.18	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,054,634.42	2,625,251.80	2,422,415.83	0.00	0.00	668,138.13	10,257.18	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,054,634.42	2,625,251.80	2,422,415.83	0.00	0.00	668,138.13	10,257.18	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,054,634.42	2,625,251.80	2,422,415.83	0.00	0.00	668,138.13	10,257.18	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	582,000.00	582,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,427.97	444,042.50	444,042.50	0.00	0.00	225,063.04	0.00	0.00	0.00	0.00	206,338.78	669,105.54	650,381.28	18,724.26	---	97.20
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	313,657.39	313,657.39	313,657.39	0.00	0.00	134,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	134,150.56	447,807.95	447,807.95	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	268,373.42	577,279.75	577,279.75	0.00	0.00	213,275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	213,275.17	790,554.92	790,554.92	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE
13-feb.-26
Pág. 13 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,324.12	203,324.12	186,976.47	0.00	0.00	39,296.04	0.00	0.00	0.00	0.00	55,643.69	242,620.16	242,620.16	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	113,631.14	126,560.32	126,560.32	0.00	0.00	56,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	38,144.92	182,913.64	164,705.24	18,208.40	---	90.05
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,399.99	4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00	4,399.99	---	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,538.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.00	0.00	4,538.00	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,472.75	51,472.75	20,981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.39	51,472.75	26,367.78	25,104.97	---	51.23
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,300.00	2,300.00	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	72,000.00	72,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	66,000.00	6,000.00	---	91.67
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,808.26	55,808.26	31,647.47	0.00	0.00	0.00	10,257.18	0.00	0.00	0.00	13,903.61	45,551.08	45,551.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,825.49	4,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.49	0.00	4,825.49	---	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,898.23	41,898.23	17,642.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.94	41,898.23	26,776.48	15,121.75	---	63.91
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	24,395.00	24,395.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,395.00	878.00	23,517.00	---	3.60
12-00-00000-5111-021200	MOBILIARIO	18,000.00	18,000.00	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
12-00-00000-5151-021200	BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			11,989,020.07	11,989,020.07	11,989,020.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,035,815.19	0.00	0.00	3,035,815.19	11,989,020.07	11,989,020.07	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			9,111,022.07	9,111,022.07	9,111,022.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,558,428.62	0.00	0.00	2,558,428.62	9,111,022.07	9,111,022.07	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			6,701,747.98	6,701,747.98	6,701,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,892,212.02	0.00	0.00	1,892,212.02	6,701,747.98	6,701,747.98	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN			1,888,160.07	1,888,160.07	1,888,160.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	1,888,160.07	1,888,160.07	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00	
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00	100.00 100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS			1,485,277.88	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,485,277.88	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	---	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 14 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,284,312.00	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-775,185.72	0.00	0.00	775,185.72	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,284,312.00	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-775,185.72	0.00	0.00	775,185.72	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	785,332.97	785,332.97	785,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,916.70	0.00	0.00	450,916.70	785,332.97	785,332.97	0.00	---	100.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,269.02	0.00	0.00	324,269.02	498,979.03	498,979.03	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	835,444.49	835,444.49	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	835,444.49	835,444.49	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	835,444.49	835,444.49	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	835,444.49	835,444.49	0.00	---	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,573,829.60	1,573,829.60	1,573,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-333,193.94	0.00	0.00	333,193.94	1,573,829.60	1,573,829.60	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		554,937.48	554,937.48	554,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	554,937.48	554,937.48	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		554,937.48	554,937.48	554,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	554,937.48	554,937.48	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	554,937.48	554,937.48	554,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	554,937.48	554,937.48	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 15 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,877,998.00	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,877,998.00	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,877,998.00	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,877,998.00	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00		
12-06-00006-6153-010900 MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO		2,877,998.00	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	---	100.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	662,116.81	662,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,116.81	662,116.81	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	574,976.61	574,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,976.61	574,976.61	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	574,976.61	574,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,976.61	574,976.61	0.00		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	25,207.71	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	25,207.71	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	25,207.71	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	0.00		
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	17,730.35	17,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.35	17,730.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,454.90	5,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.90	5,454.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	2,022.46	2,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.46	2,022.46	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	39,829.44	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	39,829.44	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	39,829.44	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	0.00		
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	11,851.53	11,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.53	11,851.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	25,471.73	25,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.73	25,471.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	2,506.18	2,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.18	2,506.18	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	344,813.44	344,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,813.44	344,813.44	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	42,500.99	42,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.99	42,500.99	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 16 de 40

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	42,500.99	42,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.99	42,500.99	0.00		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,003.55	25,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.55	25,003.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,721.78	4,721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.78	4,721.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,648.86	2,648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.86	2,648.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	46,384.90	46,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,384.90	46,384.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	46,384.90	46,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,384.90	46,384.90	0.00		
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,785.96	28,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.96	28,785.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,509.68	9,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.68	9,509.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,468.82	5,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.82	5,468.82	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,620.44	2,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.44	2,620.44	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	12,151.58	12,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,151.58	12,151.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,151.58	12,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,151.58	12,151.58	0.00		
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,024.78	2,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.78	2,024.78	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	243,775.97	243,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,775.97	243,775.97	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	243,775.97	243,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,775.97	243,775.97	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,101.09	31,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.09	31,101.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,578.19	16,578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.19	16,578.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,547.01	38,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.01	38,547.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,724.67	1,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.67	1,724.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,026.44	3,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.44	3,026.44	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 17 de 40

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					
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,751.83	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,830.19	49,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.19	49,830.19	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,600.61	56,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.61	56,600.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,191.82	2,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.82	2,191.82	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,024.12	3,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.12	3,024.12	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	165,126.02	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	165,126.02	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	165,126.02	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,220.42	34,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.42	34,220.42	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,885.43	62,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.43	62,885.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,667.25	56,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,667.25	56,667.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,512.66	8,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.66	8,512.66	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,840.26	2,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.26	2,840.26	0.00	---	100.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	87,140.20	87,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.20	87,140.20	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	17,868.51	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	17,868.51	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	17,868.51	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,868.51	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	0.00		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,344.93	15,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.93	15,344.93	0.00	---	100.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE

13-feb.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

Pág. 18 de 40

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					
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,523.58	2,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.58	2,523.58	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL																	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,028.26	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO																	
FUN.: 3 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA																	
SFUN.: 1 AGROPECUARIA																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,751.83	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,132.74	41,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.74	41,132.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,358.86	2,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.86	2,358.86	0.00	---	100.00
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES																	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
FIN.: 1 GOBIERNO																	
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO																	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA																	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 19 de 40

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					
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		0.00	302.47	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	302.47	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	0.00		
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	302.47	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	0.00	---	100.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	25.67	24.77	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.33	24.77	406.56		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	25.67	24.77	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.33	24.77	406.56		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	25.67	24.77	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.33	24.77	406.56		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	25.67	24.77	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.33	24.77	406.56		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.90	0.00	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.90	0.00	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56		
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.90	0.00	404.65	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	0.00		
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	0.00	---	100.00
FF.: CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,020,700.00	1,020,700.00	1,348,150.00	0.00	0.00	0.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 20 de 40

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					
08-00-00020-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	751,150.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	751,150.00	751,150.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	0.00	879,800.00	0.00	0.00	124,500.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00	---	12.40
08-00-00073-1719-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	---	0.00
08-00-00020-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00020-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	33,800.08	33,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.08	33,800.08	0.00	---	100.00
08-00-00073-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	37,000.06	0.00	0.00	0.00	37,000.06	0.00	0.00	0.00	37,000.06	37,000.06	0.00	---	0.00
08-00-00020-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	44,849.92	44,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,849.92	44,849.92	0.00	---	100.00
08-00-00073-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	41,649.94	0.00	0.00	0.00	41,649.94	0.00	0.00	0.00	41,649.94	41,649.94	0.00	---	0.00
08-00-00020-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	0.00
08-00-00020-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	0.00
FF. : CE OTROS CONVENIDOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.01	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	1.01	0.00	0.00	1.01	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	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 21 de 40

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	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00		0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		165,773,694.00	165,773,694.00	165,773,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,957,474.74	0.00	0.00	48,957,474.74	165,773,694.00	165,773,678.29		15.71		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		165,773,694.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00		15.71		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		165,773,694.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00		15.71		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		165,773,694.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00		15.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		165,773,694.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00		15.71		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		165,773,694.00	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00		15.71	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	7,729,774.99	7,729,774.99		0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	7,729,774.99	7,729,774.99		0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	7,729,774.99	7,729,774.99		0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	7,729,774.99	7,729,774.99		0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77		0.00		
32-05-30060-6143-010900 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN		0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77		0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74		0.00		
26-01-30024-6141-010900 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74		0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48		0.00		
08-01-30019-6141-010900 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48		0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 22 de 40

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.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00		
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00		
04-01-30021-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - RANCHERIA MORELIA		0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00		
04-01-30022-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00	100.00	100.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00		
01-02-30065-2411-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	411,070.58	411,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,070.58	0.00	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00	---	100.00
01-02-30065-2421-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	170,988.67	170,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,988.67	0.00	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00	---	100.00
01-02-30065-2441-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	140,299.94	140,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,299.94	0.00	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00	---	100.00
01-02-30065-2461-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	13,057.93	13,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,057.93	0.00	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00	---	100.00
01-02-30065-2471-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	86,610.47	86,610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,610.47	0.00	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00	---	100.00
01-02-30065-2491-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	329,798.85	329,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,330.45	0.00	0.00	36,330.45	329,798.85	329,798.85	0.00	---	100.00
01-02-30065-3291-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	56,434.00	56,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,434.00	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00	---	100.00
01-07-30076-3341-010900 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION		0.00	497,321.08	497,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-497,321.08	0.00	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00	---	100.00
01-02-30065-3511-010900 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS		0.00	661,245.05	661,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-606,804.56	0.00	0.00	606,804.56	661,245.05	661,245.05	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 23 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-30065-5111-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	382,240.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,800.00	0.00	0.00	255,800.00	382,240.00	382,240.00	0.00	---	100.00
01-04-30075-5151-010900	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	555,352.00	555,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,352.00	555,352.00	0.00	---	100.00
01-04-30075-5211-010900	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	---	100.00
02-01-30025-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,356,330.26	0.00	0.00	1,356,330.26	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00	---	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	10,897,896.13	10,897,896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897,896.13	10,897,896.13	0.00		
20-01-30001-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00	100.00	100.00
20-05-30006-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,582,643.17	0.00	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00		
20-01-30064-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,582,643.17	0.00	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00		
20-01-30020-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	7,424,289.70	7,424,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424,289.70	7,424,289.70	0.00		
20-01-30018-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00	100.00	100.00
20-01-30038-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,637,738.54	0.00	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00		
20-01-30039-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,637,738.54	0.00	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,473,274.88	0.00	0.00	1,473,274.88	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 24 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-30053-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,473,274.88	0.00	0.00	1,473,274.88	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,674.00	0.00	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00		
02-02-30063-6144-010900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,674.00	0.00	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-722,157.96	0.00	0.00	722,157.96	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00		
20-01-30058-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-722,157.96	0.00	0.00	722,157.96	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00		
09-01-30057-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00		
20-01-30023-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00		
20-01-30028-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00		
03-01-30007-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00	100.00	100.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,581,500.00	0.00	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00		
03-01-30073-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,581,500.00	0.00	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00		
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 25 de 40

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.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	5,354,020.83	5,354,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306,000.00	0.00	0.00	3,306,000.00	5,354,020.83	5,354,020.83	0.00		
03-01-30071-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,306,000.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30056-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	5,596,053.44	5,596,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,116,553.44	0.00	0.00	3,116,553.44	5,596,053.44	5,596,053.44	0.00		
03-01-30051-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30072-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,116,553.44	0.00	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00		
05-05-30042-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00		
05-05-30043-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00		
05-05-30061-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00		
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	4,590,744.08	4,590,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,744.08	4,590,744.08	0.00		
03-01-30005-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00	100.00	100.00
05-05-30062-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	3,070,520.00	3,070,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,520.00	3,070,520.00	0.00		
03-01-30002-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30031-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,644,800.00	0.00	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00		
03-01-30069-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,644,800.00	0.00	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,030,500.00	0.00	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00		
03-01-30070-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,030,500.00	0.00	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	3,573,863.49	3,573,863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,863.49	3,573,863.49	0.00		
03-01-30003-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00	100.00	100.00
05-05-30055-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 26 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	772,337.28	772,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,337.28	772,337.28	0.00		
03-01-30044-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	772,337.28	772,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,337.28	772,337.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00		
05-05-30054-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00		
05-05-30030-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00		
05-05-30059-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335,665.76	0.00	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00		
05-05-30077-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335,665.76	0.00	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,582,287.14	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00		
05-05-30068-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,582,287.14	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00		
03-01-30046-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888,436.50	0.00	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00		
03-01-30078-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,888,436.50	0.00	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00		
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00		
03-01-30036-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00		
03-01-30004-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	4,239,488.41	4,239,488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315,153.98	0.00	0.00	2,315,153.98	4,239,488.41	4,239,488.41	0.00		
03-01-30035-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00	100.00	100.00
05-05-30066-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,315,153.98	0.00	0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 27 de 40

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.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00		
03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	2,456,706.00	2,456,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,706.00	2,456,706.00	0.00		
03-01-30017-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	877,656.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30027-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	4,087,011.76	4,087,011.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,448,720.56	0.00	0.00	2,448,720.56	4,087,011.76	4,087,011.76	0.00		
03-01-30011-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30067-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,448,720.56	0.00	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJC		0.00	702,124.80	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	0.00		
03-01-30008-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	702,124.80	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - RANCHERIA SAN JOSE BELEN		0.00	561,699.84	561,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	0.00		
03-01-30010-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	561,699.84	561,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00		
05-05-30026-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00		
03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00		
05-05-30032-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00		
05-05-30040-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA		0.00	514,891.52	514,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	0.00		
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	514,891.52	514,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00		
03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30048-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 28 de 40

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.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	819,145.60	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	0.00		
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	819,145.60	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00		
03-01-30012-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)		0.00	818,865.72	818,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	0.00		
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	818,865.72	818,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00		
03-01-30009-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00		
03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647,321.10	0.00	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00		
05-05-30074-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,647,321.10	0.00	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00		
03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00		
05-05-30033-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00		
05-05-30041-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 29 de 40

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					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	--	0.00
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	4,855.09	0.00	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76	--	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 30 de 40

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

FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		46,181,449.00	46,181,449.00	39,413,738.79	0.00	0.00	9,207,151.97	9,207,151.97	-10,514,679.79	0.00	0.00	17,282,390.00	46,181,449.00	46,181,449.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		46,181,449.00	6,767,710.21	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	7,987,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		46,181,449.00	6,767,710.21	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	7,987,431.09	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		46,181,449.00	6,767,710.21	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	7,987,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		46,181,449.00	6,767,710.21	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	7,987,431.09	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)		46,181,449.00	6,767,710.21	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	7,987,431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	1,731,906.81	1,731,906.81	0.00	0.00	0.00	82.96	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,731,906.81	1,731,906.81	0.00	0.00	0.00	82.96	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	1,731,906.81	1,731,906.81	0.00	0.00	0.00	82.96	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,731,906.81	1,731,906.81	0.00	0.00	0.00	82.96	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	0.00	1,731,906.81	1,731,906.81	0.00	0.00	0.00	82.96	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00		
01-02-40026-2611-020100 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
01-02-40027-2612-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,070.14	0.00	0.00	17,070.14	27,290.00	27,290.00	0.00	---	100.00
01-02-40027-2961-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	246,585.24	246,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,203.84	0.00	0.00	137,203.84	246,585.24	246,585.24	0.00	---	100.00
01-02-40027-3551-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	76,125.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,675.00	0.00	0.00	45,675.00	76,125.00	76,125.00	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 31 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								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					
01-03-40028-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	69.03	-65,000.00	0.00	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00	---	100.00
01-01-40025-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,906.57	616,906.57	0.00	0.00	0.00	13.93	-616,906.57	0.00	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00		
20-01-40021-3922-010900	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00		
02-01-40001-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,654,203.00	1,654,203.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	14,125,811.94	14,125,811.94	0.00	0.00	0.00	952,116.37	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,125,811.94	14,125,811.94	0.00	0.00	0.00	952,116.37	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	14,125,811.94	14,125,811.94	0.00	0.00	0.00	952,116.37	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	14,125,811.94	14,125,811.94	0.00	0.00	0.00	952,116.37	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	14,125,811.94	14,125,811.94	0.00	0.00	0.00	952,116.37	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 32 de 40

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					
08-01-40029-1134-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,756,800.00	4,756,800.00	0.00	0.00	0.00	564,500.00	-1,753,700.00	0.00	0.00	1,189,200.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00	---	100.00
08-01-40029-1322-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	792,800.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	94,083.33	-792,800.00	0.00	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00	---	100.00
08-03-40031-3341-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	100.00
08-02-40030-3351-020100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	129,108.00	129,108.00	0.00	0.00	0.00	84,588.00	-129,108.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	---	100.00
08-03-40031-3351-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
08-01-40029-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	117,651.52	117,651.52	0.00	0.00	0.00	13,961.97	-62,389.48	0.00	0.00	48,427.51	103,689.55	103,689.55	0.00	---	100.00
08-01-40029-3992-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,183.00	199,183.00	0.00	0.00	0.00	146.00	-199,183.00	0.00	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	122,271.08	122,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,271.08	0.00	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00	---	100.00
12-14-40032-2141-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	326,341.50	326,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,341.50	0.00	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00	---	100.00
12-14-40032-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,448,028.00	1,448,028.00	0.00	0.00	0.00	130,082.40	-860,047.20	0.00	0.00	729,964.80	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00	---	100.00
12-14-40032-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,213,488.00	0.00	0.00	1,213,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2612-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	37,781.20	37,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,111.60	0.00	0.00	26,111.60	37,781.20	37,781.20	0.00	---	100.00
12-14-40032-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	509,124.00	509,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	509,124.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,018.58	0.00	0.00	623,018.58	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00	---	100.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 33 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-14-40032-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	151,960.00	151,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,280.00	0.00	0.00	96,280.00	151,960.00	151,960.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	305,591.88	305,591.88	0.00	0.00	0.00	64,754.67	-35,236.34	0.00	0.00	-29,518.33	240,837.21	240,837.21	0.00	---	100.00
19-29-40033-5651-020100	INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLÓGICA	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,200.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	570,665.19	570,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	570,665.19	570,665.19	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	570,665.19	570,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	570,665.19	570,665.19	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	570,665.19	570,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	570,665.19	570,665.19	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	570,665.19	570,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	570,665.19	570,665.19	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	570,665.19	570,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	570,665.19	570,665.19	0.00		
02-03-40023-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	35,971.60	35,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,971.60	0.00	0.00	35,971.60	35,971.60	35,971.60	0.00	---	100.00
02-03-40023-2561-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,028.00	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	0.00	---	100.00
02-03-40022-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	218,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,404.80	218,404.80	0.00	---	100.00
02-03-40023-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	85,254.20	85,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,254.20	0.00	0.00	85,254.20	85,254.20	85,254.20	0.00	---	100.00
02-03-40023-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	39,773.62	39,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,773.62	0.00	0.00	39,773.62	39,773.62	39,773.62	0.00	---	100.00
02-04-40024-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	93,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	93,405.00	0.00	---	100.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 34 de 40

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					
02-03-40023-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	70,827.97	70,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,827.97	0.00	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00	---	100.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	147,987.85	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	147,987.85	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	147,987.85	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	147,987.85	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	147,987.85	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00		
01-00-40002-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,562,627.85	4,562,627.85	0.00	0.00	0.00	267,519.55	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,380,050.52	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00	---	100.00
03-00-40072-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00	---	100.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	15,652,080.00	15,652,080.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	15,652,080.00	15,652,080.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	15,652,080.00	15,652,080.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	15,652,080.00	15,652,080.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	2,561,520.00	2,561,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,520.00	2,561,520.00	0.00		
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	639,600.00	639,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	639,600.00	0.00	---	100.00
01-00-40017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00	---	100.00
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	648,960.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	648,960.00	0.00	---	100.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00		
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 35 de 40

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					
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00		
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	1,872,000.00	1,872,000.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00		
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40051-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00		
01-00-40064-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	0.00		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	324,480.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00		
01-00-40052-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	246,400.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	0.00		
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	1,288,560.00	1,288,560.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	1,506,960.00	1,506,960.00	0.00		
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	645,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	645,840.00	0.00	---	100.00
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	642,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	642,720.00	0.00	---	100.00
01-00-40068-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		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		
01-00-40056-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	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
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00		



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 36 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-40053-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	1,023,360.00	1,023,360.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	1,319,760.00	1,319,760.00	0.00		
01-00-40015-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	399,360.00	0.00	---	100.00
01-00-40040-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40070-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00		
01-00-04043-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40018-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40044-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00		
01-00-40067-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	365,040.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	365,040.00	0.00		
01-00-40037-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	365,040.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00		
01-00-40055-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00		
01-00-40065-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	458,640.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	0.00		
01-00-40047-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	458,640.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00		
01-00-40036-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00		
01-00-40014-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	739,200.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00	739,200.00	0.00		



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 37 de 40

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					
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	431,200.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	431,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00		
01-00-40050-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00		
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	283,360.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	0.00		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	283,360.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	492,800.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	492,800.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00		
01-00-40061-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		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		
01-00-40060-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	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
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00		
01-00-40069-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00		
01-00-40062-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00		
01-00-40054-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00		
01-00-40057-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 38 de 40

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					
01-00-40059-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION		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		
01-00-40058-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	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
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00		
01-00-40063-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00		
01-00-40066-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00		
11-02-40071-6123-010800	REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00	---	100.00
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 39 de 40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	---	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	212.30	0.00	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/10/2025 al 31/12/2025

EPE

13-feb.-26

Pág. 40 de 40

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					

T otal General	271,900,243.36	276,170,183.73	264,721,092.57	4,624,788.08	0.00	14,862,845.07	14,862,845.07	-66,210,558.42	0.60	0.00	80,879,292.57	280,794,971.81	279,389,827.32	1,405,144.49		
-----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	------	---------------	---------------	----------------	------	------	---------------	----------------	----------------	--------------	--	--

ELABORÓ


C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

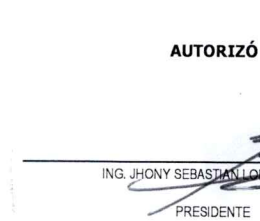


REVISÓ


LIC. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZÓ


ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

