

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 1 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		10,007,353.19	0.00	0.00	47,843,178.25	-7,837,553.89	0.60	0.00	14,390,427.83	2,169,799.30	0.60	0.00	62,233,606.08	65,802,448.03	64,403,405.98	1,399,042.05
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,193,246.70	0.00	0.00	31,324,303.43	-3,912,194.70	0.60	0.00	8,830,789.29	1,281,052.00	0.60	0.00	40,155,092.72	42,426,839.69	41,436,145.32	990,694.37
FIN.: 1 GOBIERNO		3,706,156.00	0.00	0.00	26,863,031.29	-2,425,104.00	0.60	0.00	7,343,698.59	1,281,052.00	0.60	0.00	34,206,729.88	36,478,476.85	35,487,782.48	990,694.37
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		576,045.00	0.00	0.00	2,814,225.06	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	192,015.00	0.00	0.00	3,777,391.94	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		576,045.00	0.00	0.00	2,814,225.06	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	192,015.00	0.00	0.00	3,777,391.94	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		576,045.00	0.00	0.00	2,814,225.06	-384,030.00	0.00	0.00	963,166.88	192,015.00	0.00	0.00	3,777,391.94	4,224,409.17	3,969,406.94	255,002.23
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		294,030.00	0.00	0.00	882,090.00	-294,030.00	0.00	0.00	294,030.00	0.00	0.00	0.00	1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		90,000.00	0.00	0.00	270,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		192,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	192,015.00	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	329,998.10	0.00	0.00	0.00	98,831.74	0.00	0.00	0.00	428,829.84	428,829.84	428,829.84	0.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	128,275.65	0.00	0.00	0.00	41,217.49	0.00	0.00	0.00	169,493.14	169,493.14	169,493.14	0.00
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	60,978.69	0.00	0.00	0.00	27,410.63	0.00	0.00	0.00	88,389.32	88,389.32	88,389.32	0.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	136,632.57	0.00	0.00	0.00	32,476.99	0.00	0.00	0.00	169,109.56	169,109.56	169,109.56	0.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	689,492.82	0.00	0.00	0.00	179,507.21	0.00	0.00	0.00	869,000.03	1,066,221.39	869,000.03	197,221.36
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	165,635.17	0.00	0.00	0.00	101,129.57	0.00	0.00	0.00	266,764.74	266,764.74	266,764.74	0.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	28,384.00	0.00	0.00	0.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	42,576.00	42,576.00	0.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	20,763.18	0.00	0.00	0.00	12,183.82	0.00	0.00	0.00	32,947.00	32,947.00	32,947.00	0.00
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	97,645.88	0.00	0.00	0.00	72,187.43	0.00	0.00	0.00	169,833.31	197,614.18	169,833.31	27,780.87
01-00-00000-3711-010100 PASAJES NACIONALES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00
01-00-00000-5111-010100 MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01-00-00000-5151-010100 BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 2 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 JUSTICIA		56,250.00	0.00	0.00	607,209.04	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	18,750.00	0.00	0.00	864,824.91	886,574.91	883,574.91	3,000.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		56,250.00	0.00	0.00	607,209.04	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	18,750.00	0.00	0.00	864,824.91	886,574.91	883,574.91	3,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,250.00	0.00	0.00	607,209.04	-37,500.00	0.00	0.00	257,615.87	18,750.00	0.00	0.00	864,824.91	886,574.91	883,574.91	3,000.00
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,500.00	0.00	0.00	112,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	51,527.17	0.00	0.00	0.00	8,814.71	0.00	0.00	0.00	60,341.88	60,341.88	60,341.88	0.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	169,043.51	0.00	0.00	0.00	59,508.55	0.00	0.00	0.00	228,552.06	228,552.06	228,552.06	0.00
06-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	232,331.61	0.00	0.00	0.00	133,751.24	0.00	0.00	0.00	366,082.85	366,082.85	366,082.85	0.00
06-00-00000-2161-010600 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	5,426.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	5,426.48	0.00
06-00-00000-2611-010600 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2961-010600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3141-010600 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3171-010600 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	34,000.00	31,000.00	3,000.00
06-00-00000-3361-010600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	13,786.26	0.00	0.00	0.00	9,041.37	0.00	0.00	0.00	22,827.63	22,827.63	22,827.63	0.00
06-00-00000-3551-010600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.01	594.01	594.01	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		2,647,576.00	0.00	0.00	19,117,641.19	-1,719,384.00	0.60	0.00	4,510,990.47	928,192.00	0.60	0.00	23,628,631.66	25,073,494.52	24,556,824.26	516,670.26
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		582,681.00	0.00	0.00	4,270,903.13	-368,454.00	0.00	0.00	1,097,412.35	214,227.00	0.00	0.00	5,368,315.48	5,826,159.12	5,582,542.48	243,616.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		582,681.00	0.00	0.00	4,270,903.13	-368,454.00	0.00	0.00	1,097,412.35	214,227.00	0.00	0.00	5,368,315.48	5,826,159.12	5,582,542.48	243,616.64
02-00-00000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		308,454.00	0.00	0.00	925,362.00	-308,454.00	0.00	0.00	308,454.00	0.00	0.00	0.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00
02-00-00000-1211-010200 HONORARIOS		30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		184,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	184,227.00	0.00
02-00-00000-1348-010200 COMPENSACIÓN FIJA		60,000.00	0.00	0.00	180,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	339,809.04	0.00	0.00	0.00	113,979.72	0.00	0.00	0.00	453,788.76	453,788.76	453,788.76	0.00
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	200,201.58	0.00	0.00	0.00	66,009.20	0.00	0.00	0.00	266,210.78	266,210.78	266,210.78	0.00
02-00-00000-2141-010200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	46,923.34	0.00	0.00	0.00	73,758.58	0.00	0.00	0.00	120,681.92	120,681.92	120,681.92	0.00
02-00-00000-2161-010200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	114,050.32	0.00	0.00	0.00	33,407.51	0.00	0.00	0.00	147,457.83	147,457.83	147,457.83	0.00
02-00-00000-2211-010200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-010200 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2482-010200 PLANTAS DE ORNATO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 3 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	583,427.75	0.00	0.00	0.00	150,040.51	0.00	0.00	0.00	733,468.26	890,173.38	733,468.26	156,705.12
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	146,367.49	0.00	0.00	0.00	69,764.71	0.00	0.00	0.00	216,132.20	216,132.20	216,132.20	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	48,000.00	44,000.00	4,000.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,508.87	0.00	0.00	0.00	12,540.89	0.00	0.00	0.00	35,049.76	35,049.76	35,049.76	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	76,880.99	0.00	0.00	0.00	40,017.23	0.00	0.00	0.00	116,898.22	146,809.74	116,898.22	29,911.52
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	879,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 4 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		122,400.00	0.00	0.00	1,339,907.21	-81,600.00	0.00	0.00	504,297.98	40,800.00	0.00	0.00	1,844,205.19	1,940,853.68	1,885,005.19	55,848.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		122,400.00	0.00	0.00	1,339,907.21	-81,600.00	0.00	0.00	504,297.98	40,800.00	0.00	0.00	1,844,205.19	1,940,853.68	1,885,005.19	55,848.49
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	81,600.00	0.00	0.00	244,800.00	-81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	381,210.86	0.00	0.00	0.00	157,044.36	0.00	0.00	0.00	538,255.22	538,255.22	538,255.22	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	125,526.49	0.00	0.00	0.00	45,706.93	0.00	0.00	0.00	171,233.42	171,233.42	171,233.42	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	228,570.59	0.00	0.00	0.00	82,188.39	0.00	0.00	0.00	310,758.98	310,758.98	310,758.98	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	111,416.97	0.00	0.00	0.00	34,074.05	0.00	0.00	0.00	145,491.02	145,491.02	145,491.02	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	153,624.49	0.00	0.00	0.00	42,446.29	0.00	0.00	0.00	196,070.78	235,772.71	196,070.78	39,701.93
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,150.49	0.00	0.00	0.00	21,233.94	0.00	0.00	0.00	38,384.43	43,150.49	38,384.43	4,766.06
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	46,000.00	42,000.00	4,000.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,507.01	0.00	0.00	0.00	12,491.91	0.00	0.00	0.00	34,998.92	34,998.92	34,998.92	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,311.31	0.00	0.00	0.00	15,512.11	0.00	0.00	0.00	39,823.42	47,203.92	39,823.42	7,380.50
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	789.00	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		56,250.00	0.00	0.00	418,205.79	-37,500.00	0.00	0.00	127,602.10	18,750.00	0.00	0.00	545,807.89	568,557.89	564,557.89	4,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		56,250.00	0.00	0.00	418,205.79	-37,500.00	0.00	0.00	127,602.10	18,750.00	0.00	0.00	545,807.89	568,557.89	564,557.89	4,000.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	37,500.00	0.00	0.00	112,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	115,893.85	0.00	0.00	0.00	37,039.41	0.00	0.00	0.00	152,933.26	152,933.26	152,933.26	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	113,028.79	0.00	0.00	0.00	33,096.94	0.00	0.00	0.00	146,126.73	146,126.73	146,126.73	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	26,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,227.87	26,227.87	26,227.87	0.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	46,000.00	42,000.00	4,000.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 5 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,049.72	0.00	0.00	0.00	7,965.75	0.00	0.00	0.00	20,015.47	20,015.47	20,015.47	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		1,886,245.00	0.00	0.00	13,088,625.06	-1,231,830.00	0.60	0.00	2,781,678.04	654,415.00	0.60	0.00	15,870,303.10	16,737,923.83	16,524,718.70	213,205.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,886,245.00	0.00	0.00	13,088,625.06	-1,231,830.00	0.60	0.00	2,781,678.04	654,415.00	0.60	0.00	15,870,303.10	16,737,923.83	16,524,718.70	213,205.13
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,750.00	0.00	0.00	506,250.00	-168,750.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,680.00	0.00	0.00	853,040.00	-265,680.00	0.00	0.00	265,680.00	28,000.00	0.00	0.00	1,118,720.00	1,146,720.00	1,146,720.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	797,400.00	0.00	0.00	2,392,200.00	-797,400.00	0.00	0.00	797,400.00	0.00	0.00	0.00	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,340.00	0.00	0.00	0.00	143,340.00	143,340.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	398,700.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	426,420.48	0.00	0.00	0.00	206,984.52	0.00	0.00	0.00	633,405.00	633,405.00	633,405.00	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	445,820.74	0.00	0.00	0.00	220,064.65	0.00	0.00	0.00	665,885.39	665,885.39	665,885.39	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	14,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.96	14,812.96	14,812.96	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	257,341.20	0.00	0.00	0.00	83,413.40	0.00	0.00	0.00	340,754.60	340,754.60	340,754.60	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	462,690.97	0.00	0.00	0.00	146,717.14	0.00	0.00	0.00	609,408.11	609,408.11	609,408.11	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	143,644.05	0.00	0.60	0.00	39,301.72	0.00	0.60	0.00	182,946.77	182,946.37	182,946.37	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	492,425.69	0.00	0.00	0.00	150,421.89	0.00	0.00	0.00	642,847.58	642,847.58	642,847.58	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	807,138.47	0.00	0.00	0.00	256,574.44	0.00	0.00	0.00	1,063,712.91	1,063,712.91	1,063,712.91	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	42,897.20	0.00	0.00	0.00	57,892.03	0.00	0.00	0.00	100,789.23	100,789.23	100,789.23	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	140,765.47	0.00	0.00	0.00	55,160.35	0.00	0.00	0.00	195,925.82	195,925.82	195,925.82	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	190,625.86	0.00	0.00	0.00	63,289.02	0.00	0.00	0.00	253,914.88	253,914.88	253,914.88	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	126,560.32	0.00	0.00	0.00	38,144.92	0.00	0.00	0.00	164,705.24	204,407.16	164,705.24	39,701.92
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	198,058.85	0.00	0.00	0.00	43,439.19	0.00	0.00	0.00	241,498.04	294,972.29	241,498.04	53,474.25
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 6 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,928.51	0.00	0.00	0.00	16,185.99	0.00	0.00	0.00	30,114.50	30,114.50	30,114.50	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	62,219.90	0.00	0.00	0.00	46,576.05	0.00	0.00	0.00	108,795.95	108,795.95	108,795.95	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,356.70	0.00	0.00	0.00	14,610.47	0.00	0.00	0.00	43,967.17	43,967.17	43,967.17	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,330.26	0.00	0.00	0.00	13,456.07	0.00	0.00	0.00	42,786.33	42,786.33	42,786.33	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,948.00	0.00	0.00	0.00	9,355.40	0.00	0.00	0.00	24,303.40	24,303.40	24,303.40	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,040.49	0.00	0.00	0.00	12,854.50	0.00	0.00	0.00	32,894.99	32,894.99	32,894.99	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	36,258.93	0.00	0.00	0.00	27,406.29	0.00	0.00	0.00	63,665.22	71,694.18	63,665.22	8,028.96
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	850.01	850.01	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00

FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

426,285.00 0.00 0.00 4,323,956.00 -284,190.00 0.00 0.00 1,611,925.37 142,095.00 0.00 0.00 5,935,881.37 6,293,998.25 6,077,976.37 216,021.88



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 7 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		426,285.00	0.00	0.00	4,323,956.00	-284,190.00	0.00	0.00	1,611,925.37	142,095.00	0.00	0.00	5,935,881.37	6,293,998.25	6,077,976.37	216,021.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		426,285.00	0.00	0.00	4,323,956.00	-284,190.00	0.00	0.00	1,611,925.37	142,095.00	0.00	0.00	5,935,881.37	6,293,998.25	6,077,976.37	216,021.88
04-00-00000-1134-010400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		284,190.00	0.00	0.00	852,570.00	-284,190.00	0.00	0.00	284,190.00	0.00	0.00	0.00	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00
04-00-00000-1322-010400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		142,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	142,095.00	0.00
04-00-00000-2111-010400 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	457,190.89	0.00	0.00	0.00	217,275.16	0.00	0.00	0.00	674,466.05	674,466.05	674,466.05	0.00
04-00-00000-2121-010400 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	832,933.15	0.00	0.00	0.00	256,264.80	0.00	0.00	0.00	1,089,197.95	1,089,197.95	1,089,197.95	0.00
04-00-00000-2141-010400 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	703,381.61	0.00	0.00	0.00	232,576.99	0.00	0.00	0.00	935,958.60	935,958.60	935,958.60	0.00
04-00-00000-2161-010400 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	152,497.62	0.00	0.00	0.00	59,996.65	0.00	0.00	0.00	212,494.27	212,494.27	212,494.27	0.00
04-00-00000-2611-010400 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	549,959.95	0.00	0.00	0.00	143,007.99	0.00	0.00	0.00	692,967.94	692,967.94	692,967.94	159,788.70
04-00-00000-2612-010400 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	145,135.49	0.00	0.00	0.00	81,872.74	0.00	0.00	0.00	227,008.23	227,008.23	227,008.23	0.00
04-00-00000-3141-010400 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3171-010400 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
04-00-00000-3331-010400 SERVICIOS DE INFORMÁTICA		0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00
04-00-00000-3361-010400 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	33,415.43	0.00	0.00	0.00	13,295.36	0.00	0.00	0.00	46,710.79	46,710.79	46,710.79	0.00
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	0.00	0.00	6,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00
04-00-00000-3531-010400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-010400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	90,914.86	0.00	0.00	0.00	69,002.13	0.00	0.00	0.00	159,916.99	159,916.99	159,916.99	25,233.18
04-00-00000-3711-010400 PASAJES NACIONALES AÉREOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	962.80	962.80	0.00
04-00-00000-3922-010400 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	0.00	0.00	54,485.96	0.00	0.00	0.00	656.25	0.00	0.00	0.00	55,142.21	55,142.21	55,142.21	0.00
04-00-00000-3981-010400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		0.00	0.00	0.00	343,959.60	0.00	0.00	0.00	221,787.30	0.00	0.00	0.00	565,746.90	565,746.90	565,746.90	0.00
04-00-00000-5111-010400 MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
04-00-00000-5151-010400 BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,487,090.70	0.00	0.00	4,461,272.14	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,487,090.70	0.00	0.00	4,461,272.14	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,487,090.70	0.00	0.00	4,461,272.14	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,487,090.70	0.00	0.00	4,461,272.14	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		1,487,090.70	0.00	0.00	4,461,272.14	-1,487,090.70	0.00	0.00	1,487,090.70	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 8 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		1,778,291.00	0.00	0.00	7,565,670.24	-889,544.00	0.00	0.00	2,523,823.35	888,747.00	0.00	0.00	10,089,493.59	11,386,588.27	10,978,240.59	408,347.68
FIN.: 1 GOBIERNO		191,250.00	0.00	0.00	815,794.36	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	63,750.00	0.00	0.00	1,089,515.19	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		191,250.00	0.00	0.00	815,794.36	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	63,750.00	0.00	0.00	1,089,515.19	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		191,250.00	0.00	0.00	815,794.36	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	63,750.00	0.00	0.00	1,089,515.19	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		191,250.00	0.00	0.00	815,794.36	-127,500.00	0.00	0.00	273,720.83	63,750.00	0.00	0.00	1,089,515.19	1,156,265.19	1,153,265.19	3,000.00
01-00-00000-1134-020100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		127,500.00	0.00	0.00	382,500.00	-127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00
01-00-00000-2111-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	7,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.64	7,082.64	7,082.64	0.00
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	130,617.52	0.00	0.00	0.00	61,732.63	0.00	0.00	0.00	192,350.15	192,350.15	192,350.15	0.00
01-00-00000-2141-020100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	221,016.64	0.00	0.00	0.00	58,208.42	0.00	0.00	0.00	279,226.06	279,226.06	279,226.06	0.00
01-00-00000-2161-020100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	36,556.01	0.00	0.00	0.00	7,826.29	0.00	0.00	0.00	44,382.30	44,382.30	44,382.30	0.00
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-020100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-020100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	36,000.00	33,000.00	3,000.00
01-00-00000-3361-020100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	13,811.55	0.00	0.00	0.00	9,452.49	0.00	0.00	0.00	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00
01-00-00000-3551-020100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,368,791.00	0.00	0.00	4,545,710.05	-616,544.00	0.00	0.00	1,410,625.46	752,247.00	0.00	0.00	5,956,335.51	6,947,190.33	6,708,582.51	238,607.82
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		137,250.00	0.00	0.00	477,194.60	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	45,750.00	0.00	0.00	667,629.57	753,081.49	713,379.57	39,701.92
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		137,250.00	0.00	0.00	477,194.60	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	45,750.00	0.00	0.00	667,629.57	753,081.49	713,379.57	39,701.92
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		137,250.00	0.00	0.00	477,194.60	-91,500.00	0.00	0.00	190,434.97	45,750.00	0.00	0.00	667,629.57	753,081.49	713,379.57	39,701.92
02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		91,500.00	0.00	0.00	274,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	0.00
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	126,560.32	0.00	0.00	0.00	38,144.92	0.00	0.00	0.00	164,705.24	204,407.16	164,705.24	39,701.92
02-00-00000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	38,987.99	0.00	0.00	0.00	30,789.55	0.00	0.00	0.00	69,777.54	69,777.54	69,777.54	0.00
02-00-00000-3551-020200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	37,146.29	0.00	0.00	0.00	30,000.50	0.00	0.00	0.00	67,146.79	67,146.79	67,146.79	0.00
02-00-00000-3751-020200 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 9 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		986,291.00	0.00	0.00	3,578,015.45	-361,544.00	0.00	0.00	1,056,690.49	624,747.00	0.00	0.00	4,634,705.94	5,263,592.84	5,259,452.94	4,139.90
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		218,250.00	0.00	0.00	2,502,306.45	-145,500.00	0.00	0.00	840,646.49	72,750.00	0.00	0.00	3,342,952.94	3,418,202.94	3,415,702.94	2,500.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		218,250.00	0.00	0.00	2,502,306.45	-145,500.00	0.00	0.00	840,646.49	72,750.00	0.00	0.00	3,342,952.94	3,418,202.94	3,415,702.94	2,500.00
06-00-00000-1134-020600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		145,500.00	0.00	0.00	436,500.00	-145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
06-00-00000-1322-020600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
06-00-00000-2111-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	4,901.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.19	4,901.19	4,901.19	0.00
06-00-00000-2121-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	82,370.90	0.00	0.00	0.00	39,263.49	0.00	0.00	0.00	121,634.39	121,634.39	121,634.39	0.00
06-00-00000-2141-020600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	95,542.35	0.00	0.00	0.00	26,926.69	0.00	0.00	0.00	122,469.04	122,469.04	122,469.04	0.00
06-00-00000-2161-020600 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	22,949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.96	22,949.96	22,949.96	0.00
06-00-00000-2592-020600 SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	1,827,176.04	0.00	0.00	0.00	612,823.96	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
06-00-00000-2721-020600 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2911-020600 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3171-020600 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	30,000.00	27,500.00	2,500.00
06-00-00000-3361-020600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	12,866.01	0.00	0.00	0.00	8,632.35	0.00	0.00	0.00	21,498.36	21,498.36	21,498.36	0.00
06-00-00000-3751-020600 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		768,041.00	0.00	0.00	1,075,709.00	-216,044.00	0.00	0.00	216,044.00	551,997.00	0.00	0.00	1,291,753.00	1,845,389.90	1,843,750.00	1,639.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		768,041.00	0.00	0.00	1,075,709.00	-216,044.00	0.00	0.00	216,044.00	551,997.00	0.00	0.00	1,291,753.00	1,845,389.90	1,843,750.00	1,639.90
07-00-00000-1134-020700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		37,500.00	0.00	0.00	112,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
07-00-00000-2721-020700 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2911-020700 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		711,791.00	0.00	0.00	963,209.00	-178,544.00	0.00	0.00	178,544.00	533,247.00	0.00	0.00	1,141,753.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00
07-00-00000-3751-020700 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.90	0.00	1,639.90
FUN.: 3 SALUD		245,250.00	0.00	0.00	490,500.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	81,750.00	0.00	0.00	654,000.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		245,250.00	0.00	0.00	490,500.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	81,750.00	0.00	0.00	654,000.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		245,250.00	0.00	0.00	490,500.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	81,750.00	0.00	0.00	654,000.00	930,516.00	735,750.00	194,766.00
09-00-00000-1134-020900 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		163,500.00	0.00	0.00	490,500.00	-163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00
09-00-00000-1322-020900 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	81,750.00	0.00
09-00-00000-2111-020900 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	4,133.00
09-00-00000-2141-020900 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	2,930.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 10 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	72,200.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	6,350.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	12,364.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00	39,865.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	18,890.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		218,250.00	0.00	0.00	2,204,165.83	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	72,750.00	0.00	0.00	3,043,642.89	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		218,250.00	0.00	0.00	2,204,165.83	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	72,750.00	0.00	0.00	3,043,642.89	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		218,250.00	0.00	0.00	2,204,165.83	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	72,750.00	0.00	0.00	3,043,642.89	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		218,250.00	0.00	0.00	2,204,165.83	-145,500.00	0.00	0.00	839,477.06	72,750.00	0.00	0.00	3,043,642.89	3,283,132.75	3,116,392.89	166,739.86
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,500.00	0.00	0.00	436,500.00	-145,500.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	444,042.50	0.00	0.00	0.00	206,338.78	0.00	0.00	0.00	650,381.28	669,105.54	650,381.28	18,724.26
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	313,657.39	0.00	0.00	0.00	134,150.56	0.00	0.00	0.00	447,807.95	447,807.95	447,807.95	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	577,279.75	0.00	0.00	0.00	213,275.17	0.00	0.00	0.00	790,554.92	790,554.92	790,554.92	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	186,976.47	0.00	0.00	0.00	55,643.69	0.00	0.00	0.00	242,620.16	242,620.16	242,620.16	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	126,560.32	0.00	0.00	0.00	38,144.92	0.00	0.00	0.00	164,705.24	182,913.64	164,705.24	18,208.40
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00	4,399.99
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.00	0.00	4,538.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,981.39	0.00	0.00	0.00	5,386.39	0.00	0.00	0.00	26,367.78	51,472.75	26,367.78	25,104.97
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	72,000.00	66,000.00	6,000.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,647.47	0.00	0.00	0.00	13,903.61	0.00	0.00	0.00	45,551.08	45,551.08	45,551.08	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.49	0.00	4,825.49
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,642.54	0.00	0.00	0.00	9,133.94	0.00	0.00	0.00	26,776.48	41,898.23	26,776.48	15,121.75
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	24,395.00	878.00	23,517.00
12-00-00000-5111-021200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
12-00-00000-5151-021200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 11 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,035,815.49	0.00	0.00	8,953,204.58	-3,035,815.19	0.00	0.00	3,035,815.19	0.30	0.00	0.00	11,989,019.77	11,989,020.07	11,989,020.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,558,428.84	0.00	0.00	6,552,593.23	-2,558,428.62	0.00	0.00	2,558,428.62	0.22	0.00	0.00	9,111,021.85	9,111,022.07	9,111,022.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,892,212.19	0.00	0.00	4,809,535.79	-1,892,212.02	0.00	0.00	1,892,212.02	0.17	0.00	0.00	6,701,747.81	6,701,747.98	6,701,747.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		402,882.31	0.00	0.00	1,485,277.76	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	0.12	0.00	0.00	1,888,159.95	1,888,160.07	1,888,160.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		402,882.19	0.00	0.00	0.00	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-402,882.19	0.00	0.00	402,882.19	0.00	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00
17-07-00005-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO		0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		454,053.75	0.00	0.00	1,664,841.50	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		454,053.75	0.00	0.00	1,664,841.50	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
17-04-00003-6143-010900 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		454,053.75	0.00	0.00	1,664,841.50	-454,053.75	0.00	0.00	454,053.75	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		260,090.36	0.00	0.00	1,150,290.30	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		260,090.36	0.00	0.00	1,150,290.30	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
17-10-00009-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		260,090.36	0.00	0.00	1,150,290.30	-260,090.36	0.00	0.00	260,090.36	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		775,185.77	0.00	0.00	509,126.23	-775,185.72	0.00	0.00	775,185.72	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		775,185.77	0.00	0.00	509,126.23	-775,185.72	0.00	0.00	775,185.72	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00
17-09-00004-6123-010900 REHABILITACION DE CASAS EJIDALES		324,269.02	0.00	0.00	174,710.01	-324,269.02	0.00	0.00	324,269.02	0.00	0.00	0.00	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00
12-09-00007-6143-010900 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		450,916.75	0.00	0.00	334,416.22	-450,916.70	0.00	0.00	450,916.70	0.05	0.00	0.00	785,332.92	785,332.97	785,332.97	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		333,022.66	0.00	0.00	502,421.83	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		333,022.66	0.00	0.00	502,421.83	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		333,022.66	0.00	0.00	502,421.83	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS		333,022.66	0.00	0.00	502,421.83	-333,022.66	0.00	0.00	333,022.66	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		333,193.99	0.00	0.00	1,240,635.61	-333,193.94	0.00	0.00	333,193.94	0.05	0.00	0.00	1,573,829.55	1,573,829.60	1,573,829.60	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		145,457.60	0.00	0.00	873,434.52	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		145,457.60	0.00	0.00	873,434.52	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		145,457.60	0.00	0.00	873,434.52	-145,457.60	0.00	0.00	145,457.60	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		187,736.39	0.00	0.00	367,201.09	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		187,736.39	0.00	0.00	367,201.09	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 12 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	187,736.39	0.00	0.00	367,201.09	-187,736.34	0.00	0.00	187,736.34	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		477,386.65	0.00	0.00	2,400,611.35	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		477,386.65	0.00	0.00	2,400,611.35	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		477,386.65	0.00	0.00	2,400,611.35	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		477,386.65	0.00	0.00	2,400,611.35	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	477,386.65	0.00	0.00	2,400,611.35	-477,386.57	0.00	0.00	477,386.57	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	662,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,116.81	662,116.81	662,116.81	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	574,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,976.61	574,976.61	574,976.61	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	574,976.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,976.61	574,976.61	574,976.61	0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	25,207.71	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	25,207.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	25,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,207.71	25,207.71	25,207.71	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	17,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.35	17,730.35	17,730.35	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.90	5,454.90	5,454.90	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.46	2,022.46	2,022.46	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	39,829.44	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	39,829.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	39,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,829.44	39,829.44	39,829.44	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	11,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.53	11,851.53	11,851.53	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	25,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.73	25,471.73	25,471.73	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.18	2,506.18	2,506.18	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	344,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,813.44	344,813.44	344,813.44	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	42,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.99	42,500.99	42,500.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	42,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.99	42,500.99	42,500.99	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	25,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.55	25,003.55	25,003.55	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.78	4,721.78	4,721.78	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 13 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.86	2,648.86	2,648.86	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	46,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,384.90	46,384.90	46,384.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	46,384.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,384.90	46,384.90	46,384.90	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	28,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.96	28,785.96	28,785.96	0.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.68	9,509.68	9,509.68	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.82	5,468.82	5,468.82	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.44	2,620.44	2,620.44	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	12,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,151.58	12,151.58	12,151.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,151.58	12,151.58	12,151.58	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.78	2,024.78	2,024.78	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	243,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,775.97	243,775.97	243,775.97	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	243,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,775.97	243,775.97	243,775.97	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	31,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.09	31,101.09	31,101.09	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	7,273.20	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	16,578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.19	16,578.19	16,578.19	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	49,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.19	49,830.19	49,830.19	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	38,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.01	38,547.01	38,547.01	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	56,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.61	56,600.61	56,600.61	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.67	1,724.67	1,724.67	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.44	3,026.44	3,026.44	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.82	2,191.82	2,191.82	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.12	3,024.12	3,024.12	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	165,126.02	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	165,126.02	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 14 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	165,126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,126.02	165,126.02	165,126.02	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.42	34,220.42	34,220.42	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	62,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.43	62,885.43	62,885.43	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	56,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,667.25	56,667.25	56,667.25	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	8,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.66	8,512.66	8,512.66	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.26	2,840.26	2,840.26	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	87,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.20	87,140.20	87,140.20	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	17,868.51	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	17,868.51	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	17,868.51	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	17,868.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,868.51	17,868.51	17,868.51	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	15,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.93	15,344.93	15,344.93	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.58	2,523.58	2,523.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	67,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,243.43	67,243.43	67,243.43	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	67,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,243.43	67,243.43	67,243.43	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	67,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,243.43	67,243.43	67,243.43	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	67,243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,243.43	67,243.43	67,243.43	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	41,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.74	41,132.74	41,132.74	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.86	2,358.86	2,358.86	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 15 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56
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	406.56	0.00	406.56
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	406.56	0.00	406.56
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		124,500.00	0.00	0.00	896,200.00	1,099,150.00	0.00	0.00	249,000.00	1,223,650.00	0.00	0.00	1,145,200.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
08-00-00020-1221-021200 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO		124,500.00	0.00	0.00	626,650.00	-124,500.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 16 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00073-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	879,800.00	0.00	0.00	124,500.00	879,800.00	0.00	0.00	124,500.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00
08-00-00073-1719-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
08-00-00020-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-00-00073-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
08-00-00020-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	33,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.08	33,800.08	33,800.08	0.00
08-00-00073-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
08-00-00020-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	44,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,849.92	44,849.92	44,849.92	0.00
08-00-00073-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
08-00-00020-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
08-00-00073-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
08-00-00020-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
08-00-00073-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	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
FF.: CE OTROS CONVENIDOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		48,957,474.74	0.00	0.00	116,816,203.55	-48,957,474.74	0.00	0.00	48,957,474.74	0.00	0.00	0.00	165,773,678.29	165,773,694.00	165,773,678.29	15.71
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	15.71	0.00	15.71
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	15.71	0.00	15.71
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	15.71	0.00	15.71
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	15.71	0.00	15.71



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 17 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	15.71	0.00	15.71
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	15.71	0.00	15.71
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		2,012,999.77	0.00	0.00	5,716,775.22	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,012,999.77	0.00	0.00	5,716,775.22	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,012,999.77	0.00	0.00	5,716,775.22	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,012,999.77	0.00	0.00	5,716,775.22	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	7,729,774.99	7,729,774.99	7,729,774.99	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	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		2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	-2,012,999.77	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00
26-01-30024-6141-010900 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00
08-01-30019-6141-010900 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO		0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00
PROG.: OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA		0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451,569.79	3,451,569.79	3,451,569.79	0.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00
04-01-30021-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00
LOC.: 0078 - RANCHERIA MORELIA		0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00
04-01-30022-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		3,631,047.94	0.00	0.00	4,657,601.45	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	0.00	0.00	0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		3,631,047.94	0.00	0.00	4,657,601.45	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	0.00	0.00	0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,631,047.94	0.00	0.00	4,657,601.45	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	0.00	0.00	0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		3,631,047.94	0.00	0.00	4,657,601.45	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	0.00	0.00	0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		3,631,047.94	0.00	0.00	4,657,601.45	-3,631,047.94	0.00	0.00	3,631,047.94	0.00	0.00	0.00	8,288,649.39	8,288,649.39	8,288,649.39	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 18 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-02-30065-2411-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	411,070.58	0.00	0.00	0.00	-411,070.58	0.00	0.00	411,070.58	0.00	0.00	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00
01-02-30065-2421-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	170,988.67	0.00	0.00	0.00	-170,988.67	0.00	0.00	170,988.67	0.00	0.00	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00
01-02-30065-2441-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	140,299.94	0.00	0.00	0.00	-140,299.94	0.00	0.00	140,299.94	0.00	0.00	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00
01-02-30065-2461-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	13,057.93	0.00	0.00	0.00	-13,057.93	0.00	0.00	13,057.93	0.00	0.00	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00
01-02-30065-2471-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	86,610.47	0.00	0.00	0.00	-86,610.47	0.00	0.00	86,610.47	0.00	0.00	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00
01-02-30065-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	36,330.45	0.00	0.00	293,468.40	-36,330.45	0.00	0.00	36,330.45	0.00	0.00	0.00	329,798.85	329,798.85	329,798.85	0.00
01-02-30065-3291-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	56,434.00	0.00	0.00	0.00	-56,434.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00
02-01-30025-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,356,330.26	0.00	0.00	3,616,880.56	-1,356,330.26	0.00	0.00	1,356,330.26	0.00	0.00	0.00	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00
01-07-30076-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	497,321.08	0.00	0.00	0.00	-497,321.08	0.00	0.00	497,321.08	0.00	0.00	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00
01-02-30065-3511-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	606,804.56	0.00	0.00	54,440.49	-606,804.56	0.00	0.00	606,804.56	0.00	0.00	0.00	661,245.05	661,245.05	661,245.05	0.00
01-02-30065-5111-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	255,800.00	0.00	0.00	126,440.00	-255,800.00	0.00	0.00	255,800.00	0.00	0.00	0.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	0.00
01-04-30075-5151-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	555,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	0.00
01-04-30075-5211-010900	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		15,416,488.55	0.00	0.00	40,797,006.94	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	0.00	0.00	0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		15,416,488.55	0.00	0.00	40,797,006.94	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	0.00	0.00	0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		15,416,488.55	0.00	0.00	40,797,006.94	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	0.00	0.00	0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		15,416,488.55	0.00	0.00	40,797,006.94	-15,416,488.55	0.00	0.00	15,416,488.55	0.00	0.00	0.00	56,213,495.49	56,213,495.49	56,213,495.49	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	10,897,896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897,896.13	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	0.00	0.00	5,110,697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00
20-05-30006-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	5,787,198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	-4,582,643.17	0.00	0.00	4,582,643.17	0.00	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	4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	-4,582,643.17	0.00	0.00	4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00
20-01-30020-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	7,424,289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424,289.70	7,424,289.70	7,424,289.70	0.00
20-01-30018-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	4,651,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00
20-01-30038-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	2,773,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	-3,637,738.54	0.00	0.00	3,637,738.54	0.00	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	3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	-3,637,738.54	0.00	0.00	3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 19 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		1,473,274.88	0.00	0.00	3,600,852.65	-1,473,274.88	0.00	0.00	1,473,274.88	0.00	0.00	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00
20-01-30053-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		1,473,274.88	0.00	0.00	3,600,852.65	-1,473,274.88	0.00	0.00	1,473,274.88	0.00	0.00	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,674.00	0.00	0.00	5,000,674.00	0.00	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		5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,674.00	0.00	0.00	5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		722,157.96	0.00	0.00	2,778,800.54	-722,157.96	0.00	0.00	722,157.96	0.00	0.00	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00
20-01-30058-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS		722,157.96	0.00	0.00	2,778,800.54	-722,157.96	0.00	0.00	722,157.96	0.00	0.00	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00
09-01-30057-6153-010900 REHABILITACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00
20-01-30023-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00
20-01-30028-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO		0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00
20-01-30007-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES		0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		27,896,938.48	0.00	0.00	62,193,250.15	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	0.00	0.00	0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		27,896,938.48	0.00	0.00	62,193,250.15	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	0.00	0.00	0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		27,896,938.48	0.00	0.00	62,193,250.15	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	0.00	0.00	0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		27,896,938.48	0.00	0.00	62,193,250.15	-27,896,938.48	0.00	0.00	27,896,938.48	0.00	0.00	0.00	90,090,188.63	90,090,188.63	90,090,188.63	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,581,500.00	0.00	0.00	3,581,500.00	0.00	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		3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,581,500.00	0.00	0.00	3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
03-01-30052-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		3,306,000.00	0.00	0.00	2,048,020.83	-3,306,000.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	5,354,020.83	5,354,020.83	5,354,020.83	0.00
03-01-30071-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,306,000.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00
05-05-30056-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		3,116,553.44	0.00	0.00	2,479,500.00	-3,116,553.44	0.00	0.00	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	5,596,053.44	5,596,053.44	5,596,053.44	0.00
03-01-30051-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00



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

EPE - BIS
 13-feb.-26
 Pág. 20 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-30072-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	-3,116,553.44	0.00	0.00	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00
05-05-30042-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
05-05-30043-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00
05-05-30061-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00
03-01-30015-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	4,590,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,744.08	4,590,744.08	4,590,744.08	0.00
03-01-30005-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00
05-05-30062-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	3,070,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,520.00	3,070,520.00	3,070,520.00	0.00
03-01-30002-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
05-05-30031-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,644,800.00	0.00	0.00	2,644,800.00	0.00	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	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,644,800.00	0.00	0.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,030,500.00	0.00	0.00	3,030,500.00	0.00	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	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,030,500.00	0.00	0.00	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	3,573,863.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,863.49	3,573,863.49	3,573,863.49	0.00
03-01-30003-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00
05-05-30055-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	772,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,337.28	772,337.28	772,337.28	0.00
03-01-30044-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	772,337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,337.28	772,337.28	772,337.28	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
05-05-30054-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
05-05-30030-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 21 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-05-30059-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ		1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	-1,335,665.76	0.00	0.00	1,335,665.76	0.00	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		1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	-1,335,665.76	0.00	0.00	1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	-2,582,287.14	0.00	0.00	2,582,287.14	0.00	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		2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	-2,582,287.14	0.00	0.00	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
03-01-30046-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC		1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	-1,888,436.50	0.00	0.00	1,888,436.50	0.00	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		1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	-1,888,436.50	0.00	0.00	1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00
03-01-30036-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00
03-01-30004-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		2,315,153.98	0.00	0.00	1,924,334.43	-2,315,153.98	0.00	0.00	2,315,153.98	0.00	0.00	0.00	4,239,488.41	4,239,488.41	4,239,488.41	0.00
03-01-30035-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,924,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00
05-05-30066-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		2,315,153.98	0.00	0.00	0.00	-2,315,153.98	0.00	0.00	2,315,153.98	0.00	0.00	0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		0.00	0.00	0.00	2,456,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456,706.00	2,456,706.00	2,456,706.00	0.00
03-01-30017-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00
05-05-30027-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		2,448,720.56	0.00	0.00	1,638,291.20	-2,448,720.56	0.00	0.00	2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	4,087,011.76	4,087,011.76	4,087,011.76	0.00
03-01-30011-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
05-05-30067-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	-2,448,720.56	0.00	0.00	2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00
03-01-30008-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00
LOC.: 0040 - RANCHERIA SAN JOSE BELEN		0.00	0.00	0.00	561,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 22 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-01-30010-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	561,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00
05-05-30026-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00
05-05-30032-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
05-05-30040-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	514,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	514,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00
03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
03-01-30048-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
03-01-30012-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0062 - SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)		0.00	0.00	0.00	818,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	818,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00
03-01-30009-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	-1,647,321.10	0.00	0.00	1,647,321.10	0.00	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		1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	-1,647,321.10	0.00	0.00	1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 23 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
05-05-30033-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00
05-05-30041-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
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	0.76	0.00	0.76
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76
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	5,340.76	0.00	5,340.76
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	5,340.76	0.00	5,340.76
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	5,340.76	0.00	5,340.76



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 24 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	5,340.76	0.00	5,340.76
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	5,340.76	0.00	5,340.76
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	5,340.76	0.00	5,340.76
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		10,514,679.79	0.00	0.00	28,899,059.00	-10,514,679.79	0.00	0.00	17,282,390.00	0.00	0.00	0.00	46,181,449.00	46,181,449.00	46,181,449.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000 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	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		1,231,855.55	0.00	0.00	500,051.26	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,231,855.55	0.00	0.00	500,051.26	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		1,231,855.55	0.00	0.00	500,051.26	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		1,231,855.55	0.00	0.00	500,051.26	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,231,855.55	0.00	0.00	500,051.26	-1,231,855.55	0.00	0.00	1,231,772.59	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	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)		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
01-02-40027-2612-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)		17,070.14	0.00	0.00	10,219.86	-17,070.14	0.00	0.00	17,070.14	0.00	0.00	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00
01-02-40027-2961-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)		137,203.84	0.00	0.00	109,381.40	-137,203.84	0.00	0.00	137,203.84	0.00	0.00	0.00	246,585.24	246,585.24	246,585.24	0.00
01-02-40027-3551-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)		45,675.00	0.00	0.00	30,450.00	-45,675.00	0.00	0.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00
01-03-40028-3992-020100 SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)		65,000.00	0.00	0.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	64,930.97	0.00	0.00	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00
01-01-40025-4481-020100 AYUDA HUMANITARIA		616,906.57	0.00	0.00	0.00	-616,906.57	0.00	0.00	616,892.64	0.00	0.00	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 25 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
20-01-40021-3922-010900 PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES		558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	-558,222.00	0.00	0.00	558,222.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	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)		2.00	0.00	0.00	1,654,201.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		6,818,174.78	0.00	0.00	7,307,637.16	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	0.00	0.00	0.00	13,173,695.57	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		6,818,174.78	0.00	0.00	7,307,637.16	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	0.00	0.00	0.00	13,173,695.57	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		6,818,174.78	0.00	0.00	7,307,637.16	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	0.00	0.00	0.00	13,173,695.57	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		6,818,174.78	0.00	0.00	7,307,637.16	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	0.00	0.00	0.00	13,173,695.57	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		6,818,174.78	0.00	0.00	7,307,637.16	-6,818,174.78	0.00	0.00	5,866,058.41	0.00	0.00	0.00	13,173,695.57	13,173,695.57	13,173,695.57	0.00
08-01-40029-1134-020100 INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,753,700.00	0.00	0.00	3,003,100.00	-1,753,700.00	0.00	0.00	1,189,200.00	0.00	0.00	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00
08-01-40029-1322-020100 INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		792,800.00	0.00	0.00	0.00	-792,800.00	0.00	0.00	698,716.67	0.00	0.00	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00
12-14-40032-2111-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		122,271.08	0.00	0.00	0.00	-122,271.08	0.00	0.00	122,271.08	0.00	0.00	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00
12-14-40032-2141-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		326,341.50	0.00	0.00	0.00	-326,341.50	0.00	0.00	326,341.50	0.00	0.00	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00
12-14-40032-2211-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		860,047.20	0.00	0.00	587,980.80	-860,047.20	0.00	0.00	729,964.80	0.00	0.00	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
12-14-40032-2611-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		1,213,488.00	0.00	0.00	2,430,000.00	-1,213,488.00	0.00	0.00	1,213,488.00	0.00	0.00	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00
12-14-40032-2612-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		26,111.60	0.00	0.00	11,669.60	-26,111.60	0.00	0.00	26,111.60	0.00	0.00	0.00	37,781.20	37,781.20	37,781.20	0.00
12-14-40032-2711-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	509,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	0.00
12-14-40032-2961-020100 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA		623,018.58	0.00	0.00	384,465.18	-623,018.58	0.00	0.00	623,018.58	0.00	0.00	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00
08-03-40031-3341-020100 CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR		168,000.00	0.00	0.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 26 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-02-40030-3351-020100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	129,108.00	0.00	0.00	0.00	-129,108.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
08-03-40031-3351-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12-14-40032-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	96,280.00	0.00	0.00	55,680.00	-96,280.00	0.00	0.00	96,280.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	0.00
08-01-40029-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	62,389.48	0.00	0.00	55,262.04	-62,389.48	0.00	0.00	48,427.51	0.00	0.00	0.00	103,689.55	103,689.55	103,689.55	0.00
08-01-40029-3992-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	199,183.00	0.00	0.00	0.00	-199,183.00	0.00	0.00	199,037.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00
12-14-40032-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	35,236.34	0.00	0.00	270,355.54	-35,236.34	0.00	0.00	-29,518.33	0.00	0.00	0.00	240,837.21	240,837.21	240,837.21	0.00
19-29-40033-5651-020100	INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	400,200.00	0.00	0.00	0.00	-400,200.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		258,855.39	0.00	0.00	311,809.80	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	0.00	0.00	0.00	570,665.19	570,665.19	570,665.19	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		258,855.39	0.00	0.00	311,809.80	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	0.00	0.00	0.00	570,665.19	570,665.19	570,665.19	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		258,855.39	0.00	0.00	311,809.80	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	0.00	0.00	0.00	570,665.19	570,665.19	570,665.19	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		258,855.39	0.00	0.00	311,809.80	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	0.00	0.00	0.00	570,665.19	570,665.19	570,665.19	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		258,855.39	0.00	0.00	311,809.80	-258,855.39	0.00	0.00	258,855.39	0.00	0.00	0.00	570,665.19	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)	35,971.60	0.00	0.00	0.00	-35,971.60	0.00	0.00	35,971.60	0.00	0.00	0.00	35,971.60	35,971.60	35,971.60	0.00
02-03-40023-2561-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	27,028.00	0.00	0.00	0.00	-27,028.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	0.00
02-03-40022-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	218,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,404.80	218,404.80	218,404.80	0.00
02-03-40023-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	85,254.20	0.00	0.00	0.00	-85,254.20	0.00	0.00	85,254.20	0.00	0.00	0.00	85,254.20	85,254.20	85,254.20	0.00
02-03-40023-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	39,773.62	0.00	0.00	0.00	-39,773.62	0.00	0.00	39,773.62	0.00	0.00	0.00	39,773.62	39,773.62	39,773.62	0.00
02-04-40024-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	93,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	0.00
02-03-40023-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	70,827.97	0.00	0.00	0.00	-70,827.97	0.00	0.00	70,827.97	0.00	0.00	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	0.00	0.00	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	0.00	0.00	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	0.00	0.00	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	0.00	0.00	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,528,038.37	0.00	0.00	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 27 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-40002-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	1,647,570.07	0.00	0.00	2,915,057.78	-1,647,570.07	0.00	0.00	1,380,050.52	0.00	0.00	0.00	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00
03-00-40072-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	0.00	0.00	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	15,652,080.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	15,652,080.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	15,652,080.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	15,652,080.00	0.00	0.00	0.00	7,718,120.00	0.00	0.00	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	2,561,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,520.00	2,561,520.00	2,561,520.00	0.00
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	639,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	0.00
01-00-40017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	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	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	1,872,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40051-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	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	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	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	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 28 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-40006-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	1,288,560.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	1,506,960.00	1,506,960.00	1,506,960.00	0.00
01-00-40038-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	645,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	0.00
01-00-40039-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	642,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	0.00
01-00-40068-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	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	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
01-00-40053-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	1,023,360.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	1,319,760.00	1,319,760.00	1,319,760.00	0.00
01-00-40015-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00
01-00-40040-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40070-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
01-00-04043-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40018-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40019-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40044-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	0.00
01-00-40037-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	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	0.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	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	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00
01-00-40047-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40036-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 29 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	739,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	0.00
01-00-40010-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	0.00
01-00-40011-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)		0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	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	0.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
01-00-40013-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
01-00-40012-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00
01-00-40005-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00
01-00-40009-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	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	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	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	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	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	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	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	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	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	0.00	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	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	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00
01-00-40059-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	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 - BIS

13-feb.-26

Pág. 30 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00
01-00-40008-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	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	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
01-00-40007-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	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	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	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	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	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	0.00	0.00	121,323.24	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	0.00	0.00	121,323.24	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	0.00	0.00	121,323.24	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	0.00	0.00	121,323.24	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	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00
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	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000 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	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

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

EPE - BIS

13-feb.-26

Pág. 31 de 31

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	0.77	0.00	0.77
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	0.77	0.00	0.77
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	0.77	0.00	0.77
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	0.77	0.00	0.77
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	0.77	0.00	0.77
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	0.77	0.00	0.77
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
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	337.88	0.00	337.88
T otal General		69,604,007.72	0.00	0.00	195,117,084.85	-66,210,558.42	0.60	0.00	80,879,292.57	3,393,449.30	0.60	0.00	275,996,377.42	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