

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

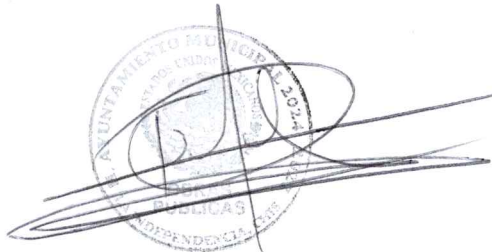
EPE - BIS

27-may.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 1 de 21

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
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	29,858,814.42	0.00	0.00	13,472,249.95	29,858,814.42	0.00	0.00	13,472,249.95	65,495,301.90	43,331,064.37	22,164,237.53
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	15,497,369.58	0.00	0.00	7,921,199.07	15,497,369.58	0.00	0.00	7,921,199.07	42,089,645.69	23,418,568.85	18,671,077.04
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	10,708,194.00	0.00	0.00	6,324,807.21	10,708,194.00	0.00	0.00	6,324,807.21	35,704,078.25	17,033,001.21	18,671,077.04
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	3,456,251.89	2,436,811.99	1,019,439.90
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	3,456,251.89	2,436,811.99	1,019,439.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	1,583,505.00	0.00	0.00	853,306.99	3,456,251.89	2,436,811.99	1,019,439.90
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,290.00	0.00	0.00	344,430.00	1,033,290.00	0.00	0.00	344,430.00	1,377,720.00	1,377,720.00	0.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	108,000.00	324,000.00	0.00	0.00	108,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	226,215.00	0.00	0.00	0.00	226,215.00	0.00	0.00	0.00	226,215.00	226,215.00	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,490.06	0.00	0.00	0.00	94,490.06	289,447.10	94,490.06	194,957.04
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.58	0.00	0.00	0.00	29,915.58	135,937.33	29,915.58	106,021.75
01-00-00000-2141-010100 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	105,468.04	0.00	105,468.04
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,206.29	0.00	0.00	0.00	35,206.29	137,282.92	35,206.29	102,076.63
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	4,050.00	0.00	4,050.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,863.76	0.00	0.00	0.00	170,863.76	320,005.00	170,863.76	149,141.24
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	6,250.00	0.00	6,250.00
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	2,450.00	0.00	2,450.00
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	2,825.00	0.00	2,825.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,656.94	0.00	0.00	0.00	41,656.94	163,441.92	41,656.94	121,784.98
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	2,475.00	0.00	2,475.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	7,096.00	27,254.00	7,096.00	20,158.00
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.31	0.00	0.00	0.00	3,400.31	17,483.70	3,400.31	14,083.39
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	4,020.00	0.00	4,020.00
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	4,290.00	0.00	4,290.00
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	2,485.00	0.00	2,485.00
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	2,695.00	0.00	2,695.00
01-00-00000-3551-010100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,248.05	0.00	0.00	0.00	18,248.05	116,467.58	18,248.05	98,219.53
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	22,375.00	0.00	22,375.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,614.30	0.00	32,614.30
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	8,500.00	0.00	8,500.00
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	12,500.00	0.00	12,500.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 2 de 21

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		0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	746,374.21	367,311.71	379,062.50
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	746,374.21	367,311.71	379,062.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	178,500.00	0.00	0.00	188,811.71	746,374.21	367,311.71	379,062.50
06-00-00000-1134-010600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.80	0.00	0.00	0.00	7,226.80	108,473.50	7,226.80	101,246.70
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,671.27	0.00	0.00	0.00	62,671.27	147,335.02	62,671.27	84,663.75
06-00-00000-2141-010600 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	57,858.75	0.00	0.00	0.00	57,858.75	157,384.40	57,858.75	99,525.65
06-00-00000-2161-010600 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	32,640.00	0.00	32,640.00
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	9,680.00	0.00	9,680.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00
06-00-00000-3171-010600 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,500.00	6,000.00	12,500.00
06-00-00000-3361-010600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.89	0.00	0.00	0.00	4,054.89	18,561.29	4,054.89	14,506.40
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	6,250.00	0.00	6,250.00
06-00-00000-3751-010600 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	15,650.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,673,589.00	0.00	0.00	3,947,928.01	7,673,589.00	0.00	0.00	3,947,928.01	26,177,481.35	11,621,517.01	14,555,964.34
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,039.00	0.00	0.00	896,332.76	1,677,039.00	0.00	0.00	896,332.76	7,737,411.00	2,573,371.76	5,164,039.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,677,039.00	0.00	0.00	896,332.76	1,677,039.00	0.00	0.00	896,332.76	7,737,411.00	2,573,371.76	5,164,039.24
02-00-00000-1134-010200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,462.00	0.00	0.00	359,154.00	1,077,462.00	0.00	0.00	359,154.00	1,436,616.00	1,436,616.00	0.00
02-00-00000-1211-010200 HONORARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	209,577.00	0.00	0.00	0.00	209,577.00	0.00	0.00	0.00	209,577.00	209,577.00	0.00
02-00-00000-1348-010200 COMPENSACIÓN FIJA		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,887.85	0.00	0.00	0.00	94,887.85	323,312.47	94,887.85	228,424.62
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,504.62	0.00	0.00	0.00	69,504.62	252,826.23	69,504.62	183,321.61
02-00-00000-2141-010200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,271.15	0.00	112,271.15
02-00-00000-2161-010200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,097.40	0.00	0.00	0.00	36,097.40	152,791.85	36,097.40	116,694.45
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	225,000.00	0.00	225,000.00
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	6,850.00	0.00	6,850.00
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	22,500.00	0.00	22,500.00
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	6,300.00	0.00	6,300.00
02-00-00000-2541-010200 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

27-may.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 3 de 21

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			
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.33	0.00	0.00	0.00	133,018.33	462,559.89	133,018.33	329,541.56
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	4,850.00	0.00	4,850.00
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	22,500.00	0.00	22,500.00
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	18,750.00	0.00	18,750.00
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	12,450.00	0.00	12,450.00
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	2,330.00	0.00	2,330.00
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	3,485.00	0.00	3,485.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,780.65	0.00	0.00	0.00	30,780.65	199,551.24	30,780.65	168,770.59
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	2,700.00	0.00	2,700.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,450.00	8,000.00	20,450.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00
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	7,500.00	0.00	7,500.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.00	0.00	0.00	0.00	3,583.00	18,431.00	3,583.00	14,848.00
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	12,350.00	0.00	12,350.00
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	8,225.00	0.00	8,225.00
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	8,550.00	0.00	8,550.00
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	5,775.00	0.00	5,775.00
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	6,750.00	0.00	6,750.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,586.91	0.00	0.00	0.00	22,586.91	135,321.49	22,586.91	112,734.58
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	48,720.00	325,780.00	48,720.00	277,060.00
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	18,750.00	0.00	18,750.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.45	0.00	25,125.45
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	55,800.00	0.00	55,800.00
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	47,500.00	0.00	47,500.00
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	125,500.00	0.00	125,500.00
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	15,600.00	0.00	15,600.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,280.99	0.00	1,858,280.99
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	180,000.00	30,000.00	150,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
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	10,500.00	0.00	10,500.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 4 de 21

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			
02-00-00000-8131-010200 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	882,426.24	0.00	882,426.24
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	345,560.26	346,500.00	0.00	0.00	345,560.26	1,610,755.26	692,060.26	918,895.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	346,500.00	0.00	0.00	345,560.26	346,500.00	0.00	0.00	345,560.26	1,610,755.26	692,060.26	918,895.00
03-00-00000-1134-010300 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	99,000.00	297,000.00	0.00	0.00	99,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00
03-00-00000-1322-010300 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,731.48	0.00	0.00	0.00	97,731.48	298,745.81	97,731.48	201,014.33
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,915.56	0.00	0.00	0.00	29,915.56	192,059.53	29,915.56	162,143.97
03-00-00000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,187.32	0.00	0.00	0.00	34,187.32	164,344.09	34,187.32	130,156.77
03-00-00000-2161-010300 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,705.97	0.00	0.00	0.00	37,705.97	149,477.49	37,705.97	111,771.52
03-00-00000-2611-010300 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.69	0.00	0.00	0.00	27,202.69	207,212.04	27,202.69	180,009.35
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	4,800.00	0.00	4,800.00
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	4,306.50	0.00	4,306.50
03-00-00000-2961-010300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.22	0.00	0.00	0.00	4,751.22	35,725.48	4,751.22	30,974.26
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	2,925.00	0.00	2,925.00
03-00-00000-3171-010300 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	27,500.00	8,000.00	19,500.00
03-00-00000-3361-010300 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.86	0.00	0.00	0.00	4,243.86	26,204.75	4,243.86	21,960.89
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	3,300.00	0.00	3,300.00
03-00-00000-3551-010300 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.16	0.00	0.00	0.00	2,822.16	26,466.57	2,822.16	23,644.41
03-00-00000-3751-010300 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,188.00	0.00	22,188.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	161,611.33	178,500.00	0.00	0.00	161,611.33	652,320.39	340,111.33	312,209.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	161,611.33	178,500.00	0.00	0.00	161,611.33	652,320.39	340,111.33	312,209.06
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
10-00-00000-2111-011000 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	28,756.84	0.00	28,756.84
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,867.97	0.00	0.00	0.00	54,867.97	114,182.77	54,867.97	59,314.80
10-00-00000-2141-011000 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	44,065.35	0.00	0.00	0.00	44,065.35	169,544.69	44,065.35	125,479.34
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	39,341.80	0.00	39,341.80
10-00-00000-3171-011000 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	27,500.00	8,000.00	19,500.00
10-00-00000-3361-011000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.01	0.00	0.00	0.00	3,678.01	16,173.29	3,678.01	12,495.28
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	5,383.50	0.00	5,383.50



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 5 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-3751-011000	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	21,937.50	0.00	21,937.50
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,550.00	0.00	0.00	2,544,423.66	5,471,550.00	0.00	0.00	2,544,423.66	16,176,994.70	8,015,973.66	8,161,021.04
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,550.00	0.00	0.00	2,544,423.66	5,471,550.00	0.00	0.00	2,544,423.66	16,176,994.70	8,015,973.66	8,161,021.04
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	210,000.00	630,000.00	0.00	0.00	210,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,800.00	0.00	0.00	411,600.00	1,234,800.00	0.00	0.00	411,600.00	1,646,400.00	1,646,400.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825,100.00	0.00	0.00	941,700.00	2,825,100.00	0.00	0.00	941,700.00	3,766,800.00	3,766,800.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	470,850.00	0.00	0.00	0.00	470,850.00	0.00	0.00	0.00	470,850.00	470,850.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,715.76	0.00	0.00	0.00	108,715.76	358,347.15	108,715.76	249,631.39
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,171.35	0.00	0.00	0.00	133,171.35	395,876.54	133,171.35	262,705.19
10-00-00000-2111-011000	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	35,210.45	0.00	35,210.45
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,601.79	0.00	0.00	0.00	60,601.79	246,450.50	60,601.79	185,848.71
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,297.11	0.00	0.00	0.00	125,297.11	382,409.10	125,297.11	257,111.99
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,330.63	0.00	0.00	0.00	47,330.63	129,356.86	47,330.63	82,026.23
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,532.15	0.00	0.00	0.00	47,532.15	389,450.15	47,532.15	341,918.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,140.40	0.00	0.00	0.00	178,140.40	391,241.54	178,140.40	213,101.14
10-00-00000-2141-011000	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	46,232.40	0.00	46,232.40
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,472.93	0.00	0.00	0.00	43,472.93	191,820.27	43,472.93	148,347.34
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.86	0.00	0.00	0.00	50,450.86	191,667.40	50,450.86	141,216.54
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	37,357.50	0.00	37,357.50
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	6,600.00	0.00	6,600.00
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	5,350.00	0.00	5,350.00
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	8,760.00	0.00	8,760.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.71	0.00	0.00	0.00	27,202.71	166,615.80	27,202.71	139,413.09
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,117.91	0.00	0.00	0.00	69,117.91	295,759.53	69,117.91	226,641.62
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	2,400.00	0.00	2,400.00
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	5,700.00	0.00	5,700.00
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	4,800.00	0.00	4,800.00
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	5,175.00	0.00	5,175.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	39,892.00	3,944.00	35,948.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 6 de 21

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			
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.32	0.00	0.00	0.00	32,039.32	183,329.90	32,039.32	151,290.58
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	27,900.50	0.00	27,900.50
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	1,900.00	0.00	1,900.00
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	4,350.00	0.00	4,350.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	26,500.00	8,000.00	18,500.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	58,650.00	16,000.00	42,650.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.10	0.00	0.00	0.00	4,028.10	36,429.33	4,028.10	32,401.23
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.08	0.00	0.00	0.00	4,605.08	36,562.11	4,605.08	31,957.03
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.42	0.00	0.00	0.00	3,648.42	20,414.73	3,648.42	16,766.31
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	2,714.36	0.00	2,714.36
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	12,415.00	0.00	12,415.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.33	0.00	0.00	0.00	6,170.33	30,060.73	6,170.33	23,890.40
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,654.81	0.00	0.00	0.00	11,654.81	84,328.85	11,654.81	72,674.04
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	22,891.00	0.00	22,891.00
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	18,675.00	0.00	18,675.00
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	22,500.00	0.00	22,500.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	26,375.00
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	27,576.00	0.00	27,576.00
10-00-00000-3821-011000	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	342,500.00	0.00	342,500.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00	0.00	4,750,000.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00
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	6,500.00	0.00	6,500.00
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	11,500.00	0.00	11,500.00
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	8,500.00	0.00	8,500.00
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	12,500.00	0.00	12,500.00
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	12,500.00	0.00	12,500.00
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	10,500.00	0.00	10,500.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	5,323,970.80	2,607,360.50	2,716,610.30
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	5,323,970.80	2,607,360.50	2,716,610.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	1,272,600.00	0.00	0.00	1,334,760.50	5,323,970.80	2,607,360.50	2,716,610.30
04-00-00000-1134-010400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,800.00	0.00	0.00	363,600.00	1,090,800.00	0.00	0.00	363,600.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 7 de 21

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
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,802.29	0.00	0.00	0.00	139,802.29	487,780.52	139,802.29	347,978.23
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,057.17	0.00	0.00	0.00	185,057.17	455,103.95	185,057.17	270,046.78
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,174.37	0.00	0.00	0.00	168,174.37	476,190.94	168,174.37	308,016.57
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,427.97	0.00	0.00	0.00	49,427.97	190,532.98	49,427.97	141,105.01
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,476.66	0.00	0.00	0.00	120,476.66	451,240.49	120,476.66	330,763.83
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	6,750.00	0.00	6,750.00
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	5,650.00	0.00	5,650.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,404.52	0.00	0.00	0.00	34,404.52	195,735.57	34,404.52	161,331.05
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	4,200.00	0.00	4,200.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	64,500.00	16,000.00	48,500.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.01	0.00	0.00	0.00	35,600.01	43,550.00	35,600.01	7,949.99
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.73	0.00	0.00	0.00	5,089.73	41,970.03	5,089.73	36,880.30
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00
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	9,520.00	0.00	9,520.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.43	0.00	0.00	0.00	25,025.43	136,372.29	25,025.43	111,346.86
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	18,750.00	0.00	18,750.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,152.50	0.00	44,152.50
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,288.01	0.00	0.00	0.00	30,288.01	36,500.00	30,288.01	6,211.99
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,814.34	0.00	0.00	0.00	161,814.34	979,251.53	161,814.34	817,437.19
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	8,500.00	0.00	8,500.00
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	12,500.00	0.00	12,500.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	4,789,175.58	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,584,743.00	0.00	0.00	2,407,577.59	4,584,743.00	0.00	0.00	2,407,577.59	10,485,481.08	6,992,320.59	3,493,160.49



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

EPE - BIS

27-may.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Pág. 8 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	1,011,144.33	859,425.86	151,718.47
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	1,011,144.33	859,425.86	151,718.47
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	1,011,144.33	859,425.86	151,718.47
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	591,150.00	0.00	0.00	268,275.86	1,011,144.33	859,425.86	151,718.47
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	506,700.00	0.00	0.00	168,900.00	506,700.00	0.00	0.00	168,900.00	675,600.00	675,600.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,450.00	0.00	0.00	0.00	84,450.00	0.00	0.00	0.00	84,450.00	84,450.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	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	22,623.66	0.00	22,623.66
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,236.18	0.00	0.00	0.00	30,236.18	69,696.08	30,236.18	39,459.90
01-00-00000-2141-020100	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	58,912.87	0.00	0.00	0.00	58,912.87	75,016.64	58,912.87	16,103.77
01-00-00000-2161-020100	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	34,834.12	0.00	34,834.12
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	2,250.00	0.00	2,250.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,500.00	6,000.00	12,500.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.81	0.00	0.00	0.00	4,226.81	18,423.83	4,226.81	14,197.02
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,143.00	0.00	0.00	1,508,746.32	3,312,143.00	0.00	0.00	1,508,746.32	6,996,798.21	4,820,889.32	2,175,908.89
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	829,500.00	0.00	0.00	285,105.04	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	237,000.00	711,000.00	0.00	0.00	237,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.71	0.00	0.00	0.00	27,202.71	126,515.24	27,202.71	99,312.53
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	8,400.00	0.00	8,400.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	58,481.99	14,732.00	43,749.99
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.33	0.00	0.00	0.00	6,170.33	55,719.43	6,170.33	49,549.10
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	25,200.00	0.00	25,200.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,482,643.00	0.00	0.00	1,223,641.28	2,482,643.00	0.00	0.00	1,223,641.28	5,655,981.55	3,706,284.28	1,949,697.27
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	654,150.00	0.00	0.00	738,584.28	654,150.00	0.00	0.00	738,584.28	3,211,292.90	1,392,734.28	1,818,558.62
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	654,150.00	0.00	0.00	738,584.28	654,150.00	0.00	0.00	738,584.28	3,211,292.90	1,392,734.28	1,818,558.62
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	560,700.00	0.00	0.00	186,900.00	560,700.00	0.00	0.00	186,900.00	747,600.00	747,600.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	93,450.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 9 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-2111-020600	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	17,351.00	0.00	17,351.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.54	0.00	0.00	0.00	20,371.54	87,326.15	20,371.54	66,954.61
06-00-00000-2141-020600	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	12,035.93	0.00	0.00	0.00	12,035.93	132,313.53	12,035.93	120,277.60
06-00-00000-2161-020600	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	34,424.94	0.00	34,424.94
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,001.98	0.00	0.00	0.00	510,001.98	2,040,000.00	510,001.98	1,529,998.02
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	9,960.00	0.00	9,960.00
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	6,883.50	0.00	6,883.50
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,250.00	5,000.00	11,250.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,274.83	0.00	0.00	0.00	4,274.83	12,995.78	4,274.83	8,720.95
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	12,738.00	0.00	12,738.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,343.00	0.00	0.00	394,157.00	1,510,343.00	0.00	0.00	394,157.00	1,938,115.00	1,904,500.00	33,615.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,343.00	0.00	0.00	394,157.00	1,510,343.00	0.00	0.00	394,157.00	1,938,115.00	1,904,500.00	33,615.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	153,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	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	9,675.00	0.00	9,675.00
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	12,480.00	0.00	12,480.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,843.00	0.00	0.00	343,157.00	1,331,843.00	0.00	0.00	343,157.00	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	11,460.00	0.00	11,460.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	318,150.00	0.00	0.00	90,900.00	318,150.00	0.00	0.00	90,900.00	508,573.85	409,050.00	97,523.85
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	318,150.00	0.00	0.00	90,900.00	318,150.00	0.00	0.00	90,900.00	508,573.85	409,050.00	97,523.85
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	272,700.00	0.00	0.00	90,900.00	272,700.00	0.00	0.00	90,900.00	363,600.00	363,600.00	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	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	6,050.00	0.00	6,050.00
08-00-00000-2141-020800	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	4,395.00	0.00	4,395.00
08-00-00000-2611-020800	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	28,846.50	0.00	28,846.50
08-00-00000-2612-020800	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	1,850.00	0.00	1,850.00
08-00-00000-2721-020800	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	6,675.00	0.00	6,675.00
08-00-00000-2911-020800	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	8,250.00	0.00	8,250.00
08-00-00000-2961-020800	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	19,027.50	0.00	19,027.50
08-00-00000-3551-020800	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	9,679.65	0.00	9,679.65
08-00-00000-3751-020800	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	12,750.00	0.00	12,750.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 10 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	2,477,538.54	1,312,005.41	1,165,533.13
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	2,477,538.54	1,312,005.41	1,165,533.13
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	2,477,538.54	1,312,005.41	1,165,533.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	681,450.00	0.00	0.00	630,555.41	2,477,538.54	1,312,005.41	1,165,533.13
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	584,100.00	0.00	0.00	194,700.00	584,100.00	0.00	0.00	194,700.00	778,800.00	778,800.00	0.00
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,940.91	0.00	0.00	0.00	124,940.91	356,877.78	124,940.91	231,936.87
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,640.84	0.00	0.00	0.00	70,640.84	321,929.65	70,640.84	251,288.81
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,922.29	0.00	0.00	0.00	135,922.29	395,525.75	135,922.29	259,603.46
12-00-00000-2161-021200 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,263.20	0.00	0.00	0.00	48,263.20	169,579.10	48,263.20	121,315.90
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,202.71	0.00	0.00	0.00	27,202.71	166,615.80	27,202.71	139,413.09
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	6,750.00	0.00	6,750.00
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	6,807.00	0.00	6,807.00
12-00-00000-2961-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,954.96	0.00	0.00	0.00	11,954.96	31,472.09	11,954.96	19,517.13
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	3,450.00	0.00	3,450.00
12-00-00000-3171-021200 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	45,850.00	12,000.00	33,850.00
12-00-00000-3361-021200 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.50	0.00	0.00	0.00	4,930.50	39,936.14	4,930.50	35,005.64
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	7,238.24	0.00	7,238.24
12-00-00000-3551-021200 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	25,463.52	0.00	25,463.52
12-00-00000-3751-021200 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,893.47	0.00	23,893.47
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,776,701.84	0.00	0.00	3,143,473.29	9,776,701.84	0.00	0.00	3,143,473.29	12,920,175.13	12,920,175.13	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,786,093.71	0.00	0.00	2,427,227.19	7,786,093.71	0.00	0.00	2,427,227.19	10,213,320.90	10,213,320.90	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	5,849,846.59	0.00	0.00	1,919,476.30	5,849,846.59	0.00	0.00	1,919,476.30	7,569,322.89	7,569,322.89	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,035.89	0.00	0.00	702,039.10	1,421,035.89	0.00	0.00	702,039.10	2,123,074.99	2,123,074.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	637,797.11	0.00	0.00	0.00	637,797.11	0.00	0.00	0.00	637,797.11	637,797.11	0.00
17-09-00010-6223-010900 REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	637,797.11	0.00	0.00	0.00	637,797.11	0.00	0.00	0.00	637,797.11	637,797.11	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	783,238.78	0.00	0.00	702,039.10	783,238.78	0.00	0.00	702,039.10	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00
17-07-00005-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO		0.00	0.00	0.00	0.00	783,238.78	0.00	0.00	702,039.10	783,238.78	0.00	0.00	702,039.10	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 11 de 21

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			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00
17-04-00003-6143-010900 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	1,532,532.67	0.00	0.00	783,758.58	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00
17-10-00009-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,267,299.26	0.00	0.00	255,172.39	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,978.77	0.00	0.00	178,506.23	1,428,978.77	0.00	0.00	178,506.23	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,978.77	0.00	0.00	178,506.23	1,428,978.77	0.00	0.00	178,506.23	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00
17-09-00004-6123-010900 REHABILITACION DE CASAS EJIDALES		0.00	0.00	0.00	0.00	514,772.80	0.00	0.00	178,506.23	514,772.80	0.00	0.00	178,506.23	693,279.03	693,279.03	0.00
12-09-00007-6143-010900 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00	914,205.97	0.00	0.00	0.00	914,205.97	0.00	0.00	0.00	914,205.97	914,205.97	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	893,168.23	893,168.23	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	893,168.23	893,168.23	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	893,168.23	893,168.23	0.00
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	630,750.59	0.00	0.00	262,417.64	893,168.23	893,168.23	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,496.53	0.00	0.00	245,333.25	1,505,496.53	0.00	0.00	245,333.25	1,750,829.78	1,750,829.78	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	870,558.87	0.00	0.00	245,333.25	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	634,937.66	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	634,937.66	0.00
17-01-00002-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	0.00	0.00	0.00	634,937.66	634,937.66	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00
12-06-00006-6153-010900 MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	1,990,608.13	0.00	0.00	716,246.10	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 12 de 21

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.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,999.76	0.00	0.00	0.00	401,999.76	403,394.89	401,999.76	1,395.13
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,372.22	0.00	0.00	0.00	313,372.22	314,767.35	313,372.22	1,395.13
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,372.22	0.00	0.00	0.00	313,372.22	314,767.35	313,372.22	1,395.13
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	24,834.70	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	24,834.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	24,834.70	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	12,548.57	0.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	31,290.13	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	31,290.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	31,290.13	0.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
06-00-00000-2141-010600 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	19,004.00	0.00	0.00	0.00	19,004.00	19,004.00	19,004.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,007.59	0.00	0.00	0.00	188,007.59	189,402.72	188,007.59	1,395.13
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	0.00	0.00	0.00	24,834.70	26,229.83	24,834.70	1,395.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	0.00	0.00	0.00	24,834.70	26,229.83	24,834.70	1,395.13
02-00-00000-2111-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	12,548.57	0.00
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	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	1,395.13	0.00	1,395.13
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.87	0.00	0.00	0.00	28,019.87	28,019.87	28,019.87	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.87	0.00	0.00	0.00	28,019.87	28,019.87	28,019.87	0.00
03-00-00000-2111-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	12,548.57	0.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
03-00-00000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.17	0.00	0.00	0.00	3,185.17	3,185.17	3,185.17	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.96	0.00	0.00	0.00	26,634.96	26,634.96	26,634.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.96	0.00	0.00	0.00	26,634.96	26,634.96	26,634.96	0.00
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.96	0.00	0.00	0.00	10,530.96	10,530.96	10,530.96	0.00
10-00-00000-2141-011000 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	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 13 de 21

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.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,518.06	0.00	0.00	0.00	108,518.06	108,518.06	108,518.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,518.06	0.00	0.00	0.00	108,518.06	108,518.06	108,518.06	0.00
05-00-00000-2111-010500 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.86	0.00	0.00	0.00	13,889.86	13,889.86	13,889.86	0.00
09-00-00000-2111-010900 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.08	0.00	0.00	0.00	17,353.08	17,353.08	17,353.08	0.00
05-00-00000-2121-010500 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
09-00-00000-2121-010900 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.99	0.00	0.00	0.00	26,632.99	26,632.99	26,632.99	0.00
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.28	0.00	0.00	0.00	14,041.28	14,041.28	14,041.28	0.00
05-00-00000-2141-010500 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.45	0.00	0.00	0.00	11,160.45	11,160.45	11,160.45	0.00
09-00-00000-2141-010900 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,154.27	0.00	0.00	0.00	13,154.27	13,154.27	13,154.27	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	69,239.80	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	69,239.80	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	69,239.80	0.00
04-00-00000-2111-010400 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.35	0.00	0.00	0.00	18,694.35	18,694.35	18,694.35	0.00
04-00-00000-2121-010400 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,588.69	0.00	0.00	0.00	38,588.69	38,588.69	38,588.69	0.00
04-00-00000-2141-010400 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956.76	0.00	0.00	0.00	11,956.76	11,956.76	11,956.76	0.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,627.54	0.00	0.00	0.00	88,627.54	88,627.54	88,627.54	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	28,390.13	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	28,390.13	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	28,390.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	28,390.13	0.00
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
01-00-00000-2141-020100 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	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	16,104.00	16,104.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00
06-00-00000-2121-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	12,286.13	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

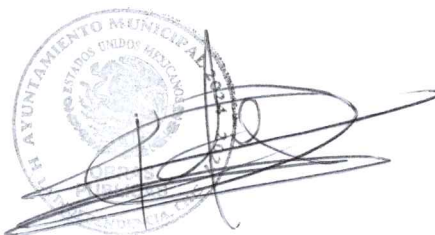
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 14 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	47,951.28	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	47,951.28	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	47,951.28	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	47,951.28	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.13	0.00	0.00	0.00	14,940.13	14,940.13	14,940.13	0.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.70	0.00	0.00	0.00	21,850.70	21,850.70	21,850.70	0.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.45	0.00	0.00	0.00	11,160.45	11,160.45	11,160.45	0.00
FF.: AD ORDINARIOS 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	406.56	0.00	406.56
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	406.56	0.00	406.56
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	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
FF.: AE ORDINARIOS 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	5.63	0.00	5.63
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	5.63	0.00	5.63
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	5.63
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	5.63
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	5.63	0.00	5.63
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	5.63	0.00	5.63
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	5.63	0.00	5.63
FF.: CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 15 de 21

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.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	492,950.00	0.00	0.00	430,500.00	923,450.00	923,450.00	0.00
08-00-00073-1221-021200 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026		0.00	0.00	0.00	0.00	377,650.00	0.00	0.00	373,500.00	377,650.00	0.00	0.00	373,500.00	751,150.00	751,150.00	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
08-00-00073-2611-021200 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026		0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	33,000.00	55,000.00	0.00	0.00	33,000.00	88,000.00	88,000.00	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	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	58,194,651.47	0.00	0.00	15,216,139.86	58,194,651.47	0.00	0.00	15,216,139.86	205,702,672.00	73,410,791.33	132,291,880.67
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
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	132,291,880.67	0.00	132,291,880.67
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
14-01-30023-6141-010900 CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	0.00	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	45,873,208.46	0.00	0.00	1,555,110.78	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00
51-01-30011-6141-010900 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA		0.00	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 16 de 21

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.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,709,505.44	0.00	0.00	0.00	9,709,505.44	0.00	0.00	0.00	9,709,505.44	9,709,505.44	0.00
20-01-30002-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 1		0.00	0.00	0.00	0.00	6,894,678.95	0.00	0.00	0.00	6,894,678.95	0.00	0.00	0.00	6,894,678.95	6,894,678.95	0.00
20-01-30003-6151-010900 PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2		0.00	0.00	0.00	0.00	2,814,826.49	0.00	0.00	0.00	2,814,826.49	0.00	0.00	0.00	2,814,826.49	2,814,826.49	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	8,741,175.68	0.00	0.00	0.00	8,741,175.68	0.00	0.00	0.00	8,741,175.68	8,741,175.68	0.00
20-01-30006-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,681.46	0.00	0.00	0.00	3,237,681.46	0.00	0.00	0.00	3,237,681.46	3,237,681.46	0.00
20-01-30017-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,503,494.22	0.00	0.00	0.00	5,503,494.22	0.00	0.00	0.00	5,503,494.22	5,503,494.22	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	3,657,765.81	0.00
20-01-30027-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	3,657,765.81	3,657,765.81	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00
58-01-03012-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,018,733.93	0.00	0.00	0.00	11,018,733.93	0.00	0.00	0.00	11,018,733.93	11,018,733.93	0.00
20-01-30024-6151-010900 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	8,505,049.21	0.00	0.00	0.00	8,505,049.21	0.00	0.00	0.00	8,505,049.21	8,505,049.21	0.00
09-01-30013-6153-010900 REHABILITACION DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00	2,513,684.72	0.00	0.00	0.00	2,513,684.72	0.00	0.00	0.00	2,513,684.72	2,513,684.72	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	0.00	0.00	0.00	645,212.02	0.00	0.00	1,555,110.78	645,212.02	0.00	0.00	1,555,110.78	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00
24-01-03010-6151-010900 APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	0.00	645,212.02	0.00	0.00	1,555,110.78	645,212.02	0.00	0.00	1,555,110.78	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00
05-05-30022-6153-010900 REHABILITACION DE CAMINO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	11,901,774.00	0.00	0.00	13,661,029.08	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
03-01-30005-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 17 de 21

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	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
05-05-30019-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,109.60	0.00	0.00	2,093,800.00	2,226,109.60	0.00	0.00	2,093,800.00	4,319,909.60	4,319,909.60	0.00
03-01-30004-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,800.00	0.00	0.00	0.00	2,093,800.00	2,093,800.00	2,093,800.00	0.00
05-05-30021-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,109.60	0.00	0.00	0.00	2,226,109.60	0.00	0.00	0.00	2,226,109.60	2,226,109.60	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
05-05-30007-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00
05-05-30020-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00
05-05-03008-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00
05-05-30009-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00
03-01-30001-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	2,534,600.00	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	0.23	0.00	0.23



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 18 de 21

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	0.23	0.00	0.23
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	0.23	0.00	0.23
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	0.23	0.00	0.23
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	0.23	0.00	0.23
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	0.23	0.00	0.23
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	0.23	0.00	0.23
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
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	320.46	0.00	320.46
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,749,744.58	0.00	0.00	5,139,711.00	6,749,744.58	0.00	0.00	5,139,711.00	51,645,834.00	11,889,455.58	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
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	39,756,378.42	0.00	39,756,378.42
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 19 de 21

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		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00
20-01-40013-3922-010900 PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
02-01-40011-3111-010900 PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)		0.00	0.00	0.00	0.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	746,169.00	0.00	0.00	402,671.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
01-00-40012-4431-010800 DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUNDI PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES		0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	0.00	0.00	0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00
01-00-40001-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO1)		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
01-00-40002-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)		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.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
01-00-40009-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 20 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	523,600.00	0.00
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	523,600.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	554,400.00	0.00
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	554,400.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	304,920.00	304,920.00	0.00
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	304,920.00	304,920.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00	0.00
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	446,600.00	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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	0.65	0.00	0.65
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	70.12	0.00	70.12
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	70.12	0.00	70.12
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	70.12	0.00	70.12
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	70.12	0.00	70.12



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EPE - BIS

27-may.-26

Pág. 21 de 21

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			
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	70.12	0.00	70.12
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	70.12	0.00	70.12
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	70.12	0.00	70.12

T otal General	0.00	0.00	0.00	0.00	95,296,160.47	0.00	0.00	34,660,600.57	95,296,160.47	0.00	0.00	34,660,600.57	324,171,456.44	129,956,761.04	194,214,695.40
-----------------------	------	------	------	------	---------------	------	------	---------------	---------------	------	------	---------------	----------------	----------------	----------------

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO



REVISÓ

LIC. FREDY ANTONIO MORALES LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

