

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

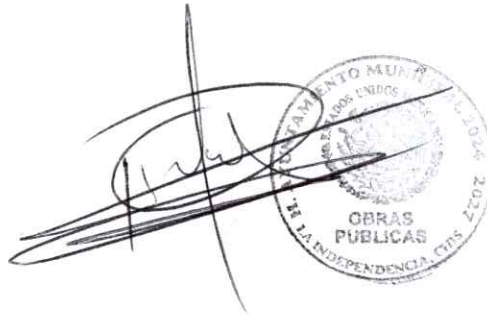
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 1 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		64,600,875.66	65,495,301.90	44,027,064.37	972,857.99	0.00	110,000.00	110,000.00	-7,997,960.51	0.00	0.00	14,579,172.01	66,468,159.89	50,608,275.87	15,859,884.02		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		41,195,219.45	42,089,645.89	24,114,568.85	972,857.99	0.00	50,000.00	110,000.00	-4,595,875.86	0.00	0.00	10,294,561.87	43,002,503.68	29,813,254.66	13,189,249.02		
FIN.: 1 GOBIERNO		34,809,652.01	35,704,078.25	17,729,001.21	972,857.99	0.00	50,000.00	110,000.00	-2,999,484.00	0.00	0.00	8,698,170.01	36,616,936.24	23,427,687.22	13,189,249.02		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,456,251.89	3,456,251.89	2,436,811.99	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-452,430.00	0.00	0.00	920,639.36	3,506,251.89	2,905,021.35	601,230.54		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		3,456,251.89	3,456,251.89	2,436,811.99	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-452,430.00	0.00	0.00	920,639.36	3,506,251.89	2,905,021.35	601,230.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,456,251.89	3,456,251.89	2,436,811.99	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-452,430.00	0.00	0.00	920,639.36	3,506,251.89	2,905,021.35	601,230.54		
01-00-00000-1111-010100 DIETAS		1,377,720.00	1,377,720.00	1,377,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-344,430.00	0.00	0.00	344,430.00	1,377,720.00	1,377,720.00	0.00	—	50.00
01-00-00000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		432,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	432,000.00	432,000.00	0.00	—	50.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		226,215.00	226,215.00	226,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,215.00	226,215.00	0.00	—	0.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		289,447.10	289,447.10	94,490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.91	289,447.10	178,682.97	110,764.13	—	61.73
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		135,937.33	135,937.33	29,915.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,536.07	135,937.33	71,451.65	64,485.68	—	52.56
01-00-00000-2141-010100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		105,468.04	105,468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.01	105,468.04	14,889.01	90,579.03	—	14.12
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		137,282.92	137,282.92	35,206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,098.73	137,282.92	59,305.02	77,977.90	—	43.20
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,050.00	4,050.00	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	—	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		320,005.00	320,005.00	170,863.76	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,004.58	370,005.00	338,868.34	31,136.66	—	91.58
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,250.00	6,250.00	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	—	0.00
01-00-00000-2921-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,450.00	2,450.00	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	—	0.00
01-00-00000-2941-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,825.00	2,825.00	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	—	0.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		163,441.92	163,441.92	41,656.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,956.98	163,441.92	108,613.92	54,828.00	—	66.45
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		2,475.00	2,475.00	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	—	0.00
01-00-00000-3171-010100 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		27,254.00	27,254.00	7,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	27,254.00	17,740.00	9,514.00	—	65.09
01-00-00000-3361-010100 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		17,483.70	17,483.70	3,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.47	17,483.70	13,189.78	4,293.92	—	75.44
01-00-00000-3394-010100 SERVICIOS MÉDICOS		4,020.00	4,020.00	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	—	0.00
01-00-00000-3396-010100 SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS		4,290.00	4,290.00	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	—	0.00
01-00-00000-3521-010100 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,485.00	2,485.00	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	—	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

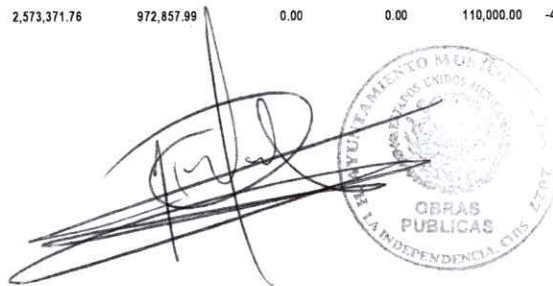
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 2 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,695.00	2,695.00	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	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116,467.58	116,467.58	18,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,097.61	116,467.58	66,345.66	50,121.92	---	56.96
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	22,375.00	22,375.00	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	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	32,614.30	32,614.30	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	---	0.00
01-00-00000-5111-010100	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
01-00-00000-5151-010100	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		746,374.21	746,374.21	367,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	163,725.10	746,374.21	480,036.81	266,337.40		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		746,374.21	746,374.21	367,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	163,725.10	746,374.21	480,036.81	266,337.40		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		746,374.21	746,374.21	367,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	163,725.10	746,374.21	480,036.81	266,337.40		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	108,473.50	108,473.50	7,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,226.19	108,473.50	18,452.99	90,020.51	---	17.01
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	147,335.02	147,335.02	62,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,816.04	147,335.02	102,487.31	44,847.71	---	69.56
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	157,384.40	157,384.40	57,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,658.21	157,384.40	108,516.96	48,867.44	---	68.95
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,640.00	32,640.00	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	---	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,680.00	9,680.00	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	---	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,400.00	2,400.00	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	---	0.00
06-00-00000-3171-010600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	18,500.00	18,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,500.00	15,000.00	3,500.00	---	81.08
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,561.29	18,561.29	4,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.66	18,561.29	6,079.55	12,481.74	---	32.75
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250.00	6,250.00	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	---	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	15,650.00	15,650.00	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	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		25,295,055.11	26,177,481.35	12,317,517.01	972,857.99	0.00	0.00	110,000.00	-2,132,454.00	0.00	0.00	6,406,989.31	27,040,339.34	16,592,052.32	10,448,287.02		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		6,854,984.76	7,737,411.00	2,573,371.76	972,857.99	0.00	0.00	110,000.00	-419,154.00	0.00	0.00	919,567.25	8,600,268.99	3,073,785.01	5,526,483.98		



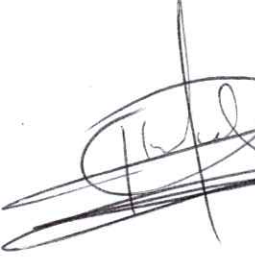
**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE
13-ago.-26
Pág. 3 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,854,984.76	7,737,411.00	2,573,371.76	972,857.99	0.00	0.00	110,000.00	-419,154.00	0.00	0.00	919,567.25	8,600,268.99	3,073,785.01	5,526,483.98		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,616.00	1,436,616.00	1,436,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,154.00	0.00	0.00	359,154.00	1,436,616.00	1,436,616.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,577.00	209,577.00	209,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,577.00	209,577.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	323,312.47	323,312.47	94,887.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,350.05	323,312.47	180,237.90	143,074.57	---	55.75
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,826.23	252,826.23	69,504.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,536.07	252,826.23	111,040.69	141,785.54	---	43.92
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	112,271.15	112,271.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.60	112,271.15	2,505.60	109,765.55	---	2.23
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	152,791.85	152,791.85	36,097.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,185.62	152,791.85	60,283.02	92,508.83	---	39.45
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	225,000.00	225,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,850.00	6,850.00	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	---	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	22,500.00	22,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,300.00	6,300.00	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	---	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,375.00	3,375.00	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	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	462,559.89	462,559.89	133,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,933.08	462,559.89	260,951.41	201,608.48	---	56.41
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	---	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,500.00	22,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	18,750.00	18,750.00	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	---	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	12,450.00	12,450.00	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	---	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,330.00	2,330.00	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	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,485.00	3,485.00	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	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,551.24	199,551.24	30,780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.07	199,551.24	76,638.72	122,912.52	---	38.41
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,700.00	2,700.00	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	---	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	28,450.00	28,450.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,450.00	20,000.00	8,450.00	---	70.30
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	2,400.00	2,400.00	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	---	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	---	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	4,300.00	4,300.00	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	---	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA CHB


ALCALDE MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA CHB


ALCALDE MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA CHB

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE
 13-ago.-26
 Pág. 4 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,431.00	18,431.00	3,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,109.40	18,431.00	13,692.40	4,738.60	---	74.29
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	12,350.00	12,350.00	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	---	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	8,225.00	8,225.00	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	---	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,550.00	8,550.00	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	---	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,775.00	5,775.00	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	---	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,750.00	6,750.00	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	---	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	135,321.49	135,321.49	22,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,855.36	135,321.49	55,442.27	79,879.22	---	40.97
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	325,780.00	325,780.00	48,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	325,780.00	121,800.00	203,980.00	---	37.39
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,750.00	18,750.00	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	---	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	25,125.45	25,125.45	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	---	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	55,800.00	55,800.00	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	---	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	47,500.00	47,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	125,500.00	125,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,600.00	15,600.00	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	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,858,280.99	1,858,280.99	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	---	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	180,000.00	75,000.00	105,000.00	---	41.67
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	180,000.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	10,500.00	10,500.00	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	---	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	882,426.24	0.00	972,857.99	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745,284.23	0.00	1,745,284.23	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,610,755.26	1,610,755.26	692,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	344,135.32	1,610,755.26	937,195.58	673,559.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,610,755.26	1,610,755.26	692,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	344,135.32	1,610,755.26	937,195.58	673,559.68		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	298,745.81	298,745.81	97,731.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,211.28	298,745.81	185,942.76	112,803.05	---	62.24
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,059.53	192,059.53	29,915.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,536.06	192,059.53	71,451.62	120,607.91	---	37.20

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE
13-ago.-26
Pág. 5 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	164,344.09	164,344.09	34,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,122.07	164,344.09	48,309.39	116,034.70	---	29.40
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	149,477.49	149,477.49	37,705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,868.36	149,477.49	63,574.33	85,903.16	---	42.53
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	207,212.04	207,212.04	27,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,789.73	207,212.04	48,992.42	158,219.62	---	23.64
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,800.00	4,800.00	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	---	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,306.50	4,306.50	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	---	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,725.48	35,725.48	4,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.25	35,725.48	21,111.47	14,614.01	---	59.09
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,925.00	2,925.00	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	---	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,500.00	27,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	27,500.00	20,000.00	7,500.00	---	72.73
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,204.75	26,204.75	4,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.88	26,204.75	14,849.74	11,355.01	---	56.67
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	---	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,466.57	26,466.57	2,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.69	26,466.57	17,463.85	9,002.72	---	65.98
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	22,188.00	22,188.00	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	---	0.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		652,320.39	652,320.39	340,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	148,811.30	652,320.39	437,922.63	214,397.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		652,320.39	652,320.39	340,111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	148,811.30	652,320.39	437,922.63	214,397.76		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,756.84	28,756.84	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	---	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,182.77	114,182.77	54,867.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,455.53	114,182.77	86,323.50	27,859.27	---	75.60
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	169,544.69	169,544.69	44,065.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,227.63	169,544.69	96,292.98	73,251.71	---	56.80
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,341.80	39,341.80	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	---	0.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,500.00	27,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	27,500.00	20,000.00	7,500.00	---	72.73
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,173.29	16,173.29	3,678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.74	16,173.29	5,806.15	10,367.14	---	35.90



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 6 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,383.50	5,383.50	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	---	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	21,937.50	21,937.50	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	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		16,176,994.70	16,176,994.70	8,711,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,563,300.00	0.00	0.00	4,994,475.44	16,176,994.70	12,143,149.10	4,033,845.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		16,176,994.70	16,176,994.70	8,711,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,563,300.00	0.00	0.00	4,994,475.44	16,176,994.70	12,143,149.10	4,033,845.60		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	---	50.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	358,347.15	358,347.15	108,715.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,759.30	358,347.15	205,475.06	152,872.09	---	57.34
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	246,450.50	246,450.50	60,601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,637.65	246,450.50	112,239.44	134,211.06	---	45.54
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	389,450.15	389,450.15	47,532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,620.19	389,450.15	126,152.34	263,297.81	---	32.39
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	191,820.27	191,820.27	43,472.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,063.44	191,820.27	72,536.37	119,283.90	---	37.81
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	166,615.80	166,615.80	27,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.14	166,615.80	49,731.85	116,883.95	---	29.85
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	2,400.00	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	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,175.00	5,175.00	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	---	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,892.00	39,892.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.67	39,892.00	10,589.67	29,302.33	---	26.55
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	---	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	26,500.00	26,500.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	26,500.00	20,000.00	6,500.00	---	75.47
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,429.33	36,429.33	4,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,724.20	36,429.33	14,752.30	21,677.03	---	40.50
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,714.36	2,714.36	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	---	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,060.73	30,060.73	6,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,060.73	6,170.33	23,890.40	---	20.53
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	22,500.00	22,500.00	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	---	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	2,500.00	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	---	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	11,500.00	11,500.00	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	---	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,646,400.00	1,646,400.00	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-411,600.00	0.00	0.00	411,600.00	1,646,400.00	1,646,400.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,800.00	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,800.00	205,800.00	0.00	---	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, D.F.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
LA INDEPENDENCIA, D.F.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, D.F.

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

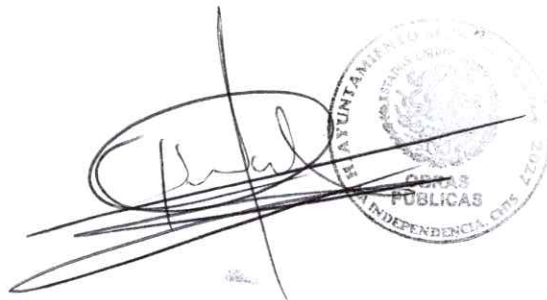
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 7 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	395,876.54	395,876.54	133,171.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,018.63	395,876.54	243,189.98	152,686.56	---	61.43
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	382,409.10	382,409.10	125,297.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,085.88	382,409.10	239,382.99	143,026.11	---	62.60
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	391,241.54	391,241.54	178,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,785.45	391,241.54	330,925.85	60,315.69	---	84.58
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	191,667.40	191,667.40	50,450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,939.24	191,667.40	83,390.10	108,277.30	---	43.51
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,600.00	6,600.00	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	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,350.00	5,350.00	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	---	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,760.00	8,760.00	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	---	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	295,759.53	295,759.53	69,117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,351.23	295,759.53	176,469.14	119,290.39	---	59.67
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,700.00	5,700.00	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	---	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,800.00	4,800.00	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	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,100.00	5,100.00	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	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183,329.90	183,329.90	32,039.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.38	183,329.90	64,276.70	119,053.20	---	35.06
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	27,900.50	27,900.50	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	---	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,350.00	4,350.00	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	---	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	58,650.00	58,650.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	58,650.00	40,000.00	18,650.00	---	68.20
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,562.11	36,562.11	4,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.63	36,562.11	15,265.71	21,296.40	---	41.75
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,415.00	12,415.00	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	---	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84,328.85	84,328.85	11,654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,544.17	84,328.85	17,198.98	67,129.87	---	20.40
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,891.00	22,891.00	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	---	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,675.00	18,675.00	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	---	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	26,375.00	26,375.00	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	---	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	---	0.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

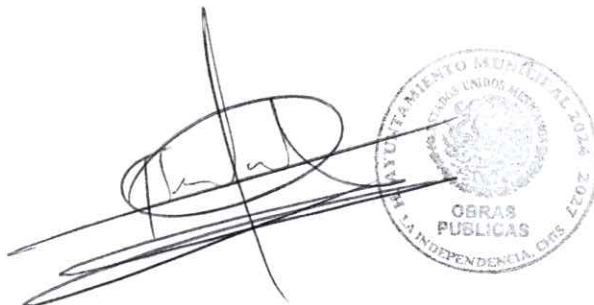
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 8 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,500.00	10,500.00	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	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,766,800.00	3,766,800.00	3,766,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-941,700.00	0.00	0.00	941,700.00	3,766,800.00	3,766,800.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	470,850.00	470,850.00	470,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,850.00	470,850.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,210.45	35,210.45	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	---	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,356.86	129,356.86	47,330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,821.18	129,356.86	79,151.81	50,205.05	---	61.19
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	46,232.40	46,232.40	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	---	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	37,357.50	37,357.50	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	---	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,414.73	20,414.73	3,648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.06	20,414.73	5,400.48	15,014.25	---	26.45
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	27,576.00	27,576.00	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	---	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	342,500.00	342,500.00	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	---	0.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,750,000.00	4,750,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	4,750,000.00	3,196,000.00	1,554,000.00	---	67.28
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		5,311,970.80	5,323,970.80	2,607,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,600.00	0.00	0.00	1,206,816.24	5,323,970.80	3,450,576.74	1,873,394.06		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		5,311,970.80	5,323,970.80	2,607,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,600.00	0.00	0.00	1,206,816.24	5,323,970.80	3,450,576.74	1,873,394.06		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,311,970.80	5,323,970.80	2,607,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,600.00	0.00	0.00	1,206,816.24	5,323,970.80	3,450,576.74	1,873,394.06		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,454,400.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-363,600.00	0.00	0.00	363,600.00	1,454,400.00	1,454,400.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,800.00	181,800.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	487,780.52	487,780.52	139,802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,779.32	487,780.52	254,581.61	233,198.91	---	52.19
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	455,103.95	455,103.95	185,057.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,280.13	455,103.95	340,337.30	114,766.65	---	74.78
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	476,190.94	476,190.94	168,174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,582.17	476,190.94	300,756.54	175,434.40	---	63.16
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	190,532.98	190,532.98	49,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,822.58	190,532.98	83,250.55	107,282.43	---	43.69
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	451,240.49	451,240.49	120,476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,233.96	451,240.49	226,710.62	224,529.87	---	50.24
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,750.00	6,750.00	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	---	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,650.00	5,650.00	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	---	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195,735.57	195,735.57	34,404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,618.57	195,735.57	88,023.09	107,712.48	---	44.97
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 9 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	64,500.00	64,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	64,500.00	40,000.00	24,500.00	---	62.02
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	43,550.00	43,550.00	35,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	35,600.01	7,949.99	---	81.75
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,970.03	41,970.03	5,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,685.46	41,970.03	15,775.19	26,194.84	---	37.59
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,020.00	19,020.00	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	---	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,520.00	9,520.00	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	---	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	136,372.29	136,372.29	25,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,256.29	136,372.29	74,281.72	62,090.57	---	54.47
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	18,750.00	18,750.00	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	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	44,152.50	44,152.50	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	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,500.00	36,500.00	30,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.42	36,500.00	31,431.43	5,068.57	---	86.11
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	979,251.53	979,251.53	161,814.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,814.34	979,251.53	323,628.68	655,622.85	---	33.05
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			6,385,567.44	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596,391.86	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			6,385,567.44	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596,391.86	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			6,385,567.44	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596,391.86	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			6,385,567.44	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,596,391.86	0.00	0.00	1,596,391.86	6,385,567.44	6,385,567.44	0.00	---	50.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS			10,485,481.08	10,485,481.08	6,992,320.59	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-1,304,542.00	0.00	0.00	2,187,067.49	10,545,481.08	7,874,846.08	2,670,635.00		
FIN.: 1 GOBIERNO			1,011,144.33	1,011,144.33	859,425.86	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-168,900.00	0.00	0.00	248,907.58	1,051,144.33	939,433.44	111,710.89		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			1,011,144.33	1,011,144.33	859,425.86	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-168,900.00	0.00	0.00	248,907.58	1,051,144.33	939,433.44	111,710.89		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL			1,011,144.33	1,011,144.33	859,425.86	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-168,900.00	0.00	0.00	248,907.58	1,051,144.33	939,433.44	111,710.89		

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

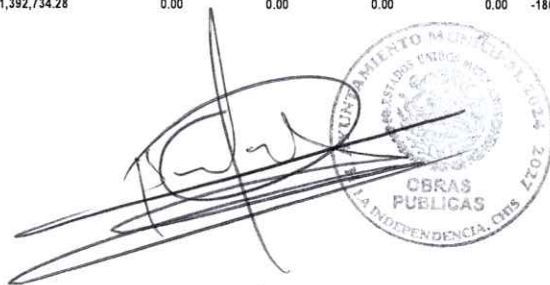
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 10 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,011,144.33	1,011,144.33	859,425.86	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-168,900.00	0.00	0.00	248,907.58	1,051,144.33	939,433.44	111,710.89		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,600.00	675,600.00	675,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168,900.00	0.00	0.00	168,900.00	675,600.00	675,600.00	0.00	—	50.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,450.00	84,450.00	0.00	—	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	22,623.66	22,623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,159.60	22,623.66	6,159.60	16,464.06	—	27.23
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	69,696.08	69,696.08	30,236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,455.54	69,696.08	61,691.72	8,004.36	—	88.52
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	75,016.64	75,016.64	58,912.87	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.42	115,016.64	90,140.29	24,876.35	—	78.37
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,834.12	34,834.12	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	—	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	—	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	18,500.00	18,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,500.00	15,000.00	3,500.00	—	81.08
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,423.83	18,423.83	4,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.02	18,423.83	6,391.83	12,032.00	—	34.69
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	9,750.00	9,750.00	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	—	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		6,996,798.21	6,996,798.21	4,820,889.32	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-940,942.00	0.00	0.00	1,365,146.17	7,016,798.21	5,245,093.49	1,771,704.72		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,340,816.66	1,340,816.66	1,114,605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,340,816.66	1,340,816.66	1,114,605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,340,816.66	1,340,816.66	1,114,605.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	1,340,816.66	1,114,605.04	226,211.62		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	948,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,000.00	0.00	0.00	237,000.00	948,000.00	948,000.00	0.00	—	50.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	126,515.24	126,515.24	27,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,515.24	27,202.71	99,312.53	—	21.50
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,400.00	8,400.00	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	—	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,481.99	58,481.99	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,481.99	14,732.00	43,749.99	—	25.19
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,719.43	55,719.43	6,170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,719.43	6,170.33	49,549.10	—	11.07
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	25,200.00	25,200.00	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	—	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		5,655,981.55	5,655,981.55	3,706,284.28	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-703,942.00	0.00	0.00	1,128,146.17	5,675,981.55	4,130,488.45	1,545,493.10		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,211,292.90	3,211,292.90	1,392,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,900.00	0.00	0.00	567,802.41	3,211,292.90	1,773,636.69	1,437,656.21		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 11 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,211,292.90	3,211,292.90	1,392,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,900.00	0.00	0.00	567,802.41	3,211,292.90	1,773,636.89	1,437,656.21		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	747,600.00	747,600.00	747,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,900.00	0.00	0.00	186,900.00	747,600.00	747,600.00	0.00	---	50.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,450.00	93,450.00	93,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00	93,450.00	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,351.00	17,351.00	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	---	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,326.15	87,326.15	20,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,455.54	87,326.15	51,827.08	35,499.07	---	59.35
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	132,313.53	132,313.53	12,035.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,313.53	12,035.93	120,277.60	---	9.10
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,424.94	34,424.94	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	---	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,040,000.00	2,040,000.00	510,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,001.32	2,040,000.00	850,003.30	1,189,996.70	---	41.67
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,960.00	9,960.00	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	---	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,883.50	6,883.50	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	---	0.00
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	16,250.00	16,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	16,250.00	12,500.00	3,750.00	---	76.92
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,995.78	12,995.78	4,274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.55	12,995.78	6,220.38	6,775.40	---	47.86
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	12,738.00	12,738.00	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	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,938,115.00	1,938,115.00	1,904,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-426,142.00	0.00	0.00	426,142.00	1,938,115.00	1,904,500.00	33,615.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,938,115.00	1,938,115.00	1,904,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-426,142.00	0.00	0.00	426,142.00	1,938,115.00	1,904,500.00	33,615.00		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,675.00	9,675.00	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	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,480.00	12,480.00	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	---	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675,000.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375,142.00	0.00	0.00	375,142.00	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	---	42.88
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	11,460.00	11,460.00	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	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		506,573.65	506,573.65	409,050.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-90,900.00	0.00	0.00	134,201.76	526,573.65	452,351.76	74,221.89		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		506,573.65	506,573.65	409,050.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-90,900.00	0.00	0.00	134,201.76	526,573.65	452,351.76	74,221.89		
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	363,600.00	363,600.00	363,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,900.00	0.00	0.00	90,900.00	363,600.00	363,600.00	0.00	---	50.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,450.00	45,450.00	45,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.00	45,450.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,050.00	6,050.00	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	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

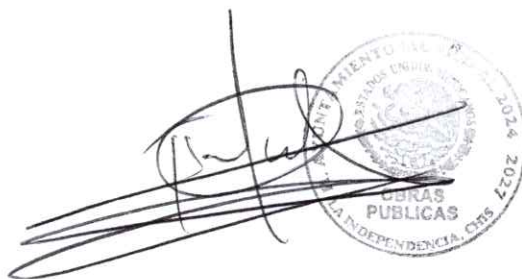
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 12 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,395.00	4,395.00	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	---	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	28,846.50	28,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.14	28,846.50	22,529.14	6,317.36	---	78.10
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850.00	1,850.00	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	---	0.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,675.00	6,675.00	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	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,250.00	8,250.00	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	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,027.50	19,027.50	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,772.62	39,027.50	20,772.62	18,254.88	---	53.23
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,679.65	9,679.65	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	---	0.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	12,750.00	12,750.00	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	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,477,538.54	2,477,538.54	1,312,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,700.00	0.00	0.00	573,013.74	2,477,538.54	1,690,319.15	787,219.39		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		2,477,538.54	2,477,538.54	1,312,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,700.00	0.00	0.00	573,013.74	2,477,538.54	1,690,319.15	787,219.39		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		2,477,538.54	2,477,538.54	1,312,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,700.00	0.00	0.00	573,013.74	2,477,538.54	1,690,319.15	787,219.39		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,477,538.54	2,477,538.54	1,312,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,700.00	0.00	0.00	573,013.74	2,477,538.54	1,690,319.15	787,219.39		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	778,800.00	778,800.00	778,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,700.00	0.00	0.00	194,700.00	778,800.00	778,800.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,350.00	97,350.00	97,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,350.00	97,350.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	356,877.78	356,877.78	124,940.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,854.20	356,877.78	231,795.11	125,082.67	---	64.95
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	321,929.65	321,929.65	70,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,060.36	321,929.65	144,701.20	177,228.45	---	44.95
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	395,525.75	395,525.75	135,922.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,160.96	395,525.75	244,083.25	151,442.50	---	61.71
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	169,579.10	169,579.10	48,263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,853.97	169,579.10	80,117.17	89,461.93	---	47.24
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	166,615.80	166,615.80	27,202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.14	166,615.80	49,731.85	116,883.95	---	29.85
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,750.00	6,750.00	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	---	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,807.00	6,807.00	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	---	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,472.09	31,472.09	11,954.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.42	31,472.09	18,475.38	12,996.71	---	58.70
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,450.00	3,450.00	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	---	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 13 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	45,850.00	45,850.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	45,850.00	30,000.00	15,850.00	—	65.43
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,936.14	39,936.14	4,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.69	39,936.14	15,265.19	24,670.95	—	38.22
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7,238.24	7,238.24	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	—	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,463.52	25,463.52	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	—	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	23,893.47	23,893.47	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	—	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		12,920,175.13	12,920,175.13	12,920,175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,097,542.65	0.00	0.00	2,097,542.65	12,920,175.13	12,920,175.13	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		10,213,320.90	10,213,320.90	10,213,320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,805,682.71	0.00	0.00	1,805,682.71	10,213,320.90	10,213,320.90	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,569,322.89	7,569,322.89	7,569,322.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,134,269.80	0.00	0.00	1,134,269.80	7,569,322.89	7,569,322.89	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		2,123,074.99	2,123,074.99	2,123,074.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,123,074.99	2,123,074.99	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		637,797.11	637,797.11	637,797.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,797.11	637,797.11	0.00		
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	637,797.11	637,797.11	637,797.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,797.11	637,797.11	0.00	—	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,485,277.88	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,485,277.88	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	—	47.27
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,316,291.25	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,444.05	0.00	0.00	266,444.05	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,316,291.25	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,444.05	0.00	0.00	266,444.05	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,316,291.25	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-266,444.05	0.00	0.00	266,444.05	2,316,291.25	2,316,291.25	0.00	—	45.34
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,522,471.65	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,454.31	0.00	0.00	377,454.31	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,522,471.65	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,454.31	0.00	0.00	377,454.31	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,522,471.65	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,454.31	0.00	0.00	377,454.31	1,522,471.65	1,522,471.65	0.00	—	41.55
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		1,607,485.00	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,371.44	0.00	0.00	490,371.44	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,607,485.00	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,371.44	0.00	0.00	490,371.44	1,607,485.00	1,607,485.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

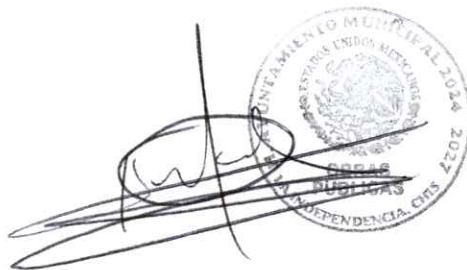
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 14 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	914,205.97	914,205.97	914,205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,456.18	0.00	0.00	221,456.18	914,205.97	914,205.97	0.00	—	24.22
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	693,279.03	693,279.03	693,279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,915.26	0.00	0.00	268,915.26	693,279.03	693,279.03	0.00	—	64.54
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		893,168.23	893,168.23	893,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,380.64	0.00	0.00	227,380.64	893,168.23	893,168.23	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		893,168.23	893,168.23	893,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,380.64	0.00	0.00	227,380.64	893,168.23	893,168.23	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		893,168.23	893,168.23	893,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,380.64	0.00	0.00	227,380.64	893,168.23	893,168.23	0.00		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	893,168.23	893,168.23	893,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-227,380.64	0.00	0.00	227,380.64	893,168.23	893,168.23	0.00	—	54.84
FUN.: 5 EDUCACION		1,750,829.78	1,750,829.78	1,750,829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-444,032.27	0.00	0.00	444,032.27	1,750,829.78	1,750,829.78	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		1,115,892.12	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,918.31	0.00	0.00	222,918.31	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		1,115,892.12	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,918.31	0.00	0.00	222,918.31	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,115,892.12	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,918.31	0.00	0.00	222,918.31	1,115,892.12	1,115,892.12	0.00	—	41.96
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		634,937.66	634,937.66	634,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,113.96	0.00	0.00	221,113.96	634,937.66	634,937.66	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		634,937.66	634,937.66	634,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,113.96	0.00	0.00	221,113.96	634,937.66	634,937.66	0.00		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	634,937.66	634,937.66	634,937.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,113.96	0.00	0.00	221,113.96	634,937.66	634,937.66	0.00	—	34.82
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		2,706,854.23	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,859.94	0.00	0.00	291,859.94	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE		2,706,854.23	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,859.94	0.00	0.00	291,859.94	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		2,706,854.23	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,859.94	0.00	0.00	291,859.94	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		2,706,854.23	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,859.94	0.00	0.00	291,859.94	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00		
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,706,854.23	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,859.94	0.00	0.00	291,859.94	2,706,854.23	2,706,854.23	0.00	—	37.24



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

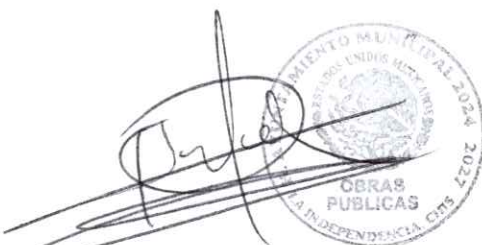
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 15 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	403,394.89	401,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,394.89	401,999.76	1,395.13		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	314,767.35	313,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,767.35	313,372.22	1,395.13		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	314,767.35	313,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,767.35	313,372.22	1,395.13		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	24,834.70	24,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	24,834.70	24,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,834.70	24,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,834.70	24,834.70	0.00		
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	—	100.00
01-00-00000-2121-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	—	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	31,290.13	31,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	0.00		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	31,290.13	31,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	31,290.13	31,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.13	31,290.13	0.00		
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	—	100.00
06-00-00000-2141-010600 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	19,004.00	19,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,004.00	19,004.00	0.00	—	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	189,402.72	188,007.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,402.72	188,007.59	1,395.13		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	26,229.83	24,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,229.83	24,834.70	1,395.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	26,229.83	24,834.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,229.83	24,834.70	1,395.13		
02-00-00000-2111-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	—	100.00
02-00-00000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	—	100.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	1,395.13	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	—	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	28,019.87	28,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.87	28,019.87	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,019.87	28,019.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.87	28,019.87	0.00		
03-00-00000-2111-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.57	12,548.57	0.00	—	100.00
03-00-00000-2121-010300 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	—	100.00
03-00-00000-2141-010300 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	3,185.17	3,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.17	3,185.17	0.00	—	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

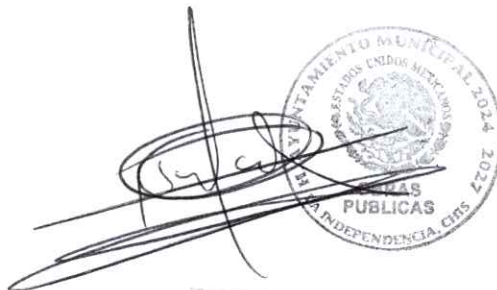
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 16 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		0.00	26,634.96	26,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.96	26,634.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	26,634.96	26,634.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,634.96	26,634.96	0.00		
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,530.96	10,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.96	10,530.96	0.00	—	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	16,104.00	0.00	—	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	108,518.06	108,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,518.06	108,518.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	108,518.06	108,518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,518.06	108,518.06	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	13,889.86	13,889.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,889.86	13,889.86	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,160.45	11,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.45	11,160.45	0.00	—	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,353.08	17,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,353.08	17,353.08	0.00	—	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	26,632.99	26,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,632.99	26,632.99	0.00	—	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,154.27	13,154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,154.27	13,154.27	0.00	—	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,041.28	14,041.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,041.28	14,041.28	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	69,239.80	69,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	69,239.80	69,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	69,239.80	69,239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,239.80	69,239.80	0.00		
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,694.35	18,694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,694.35	18,694.35	0.00	—	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,588.69	38,588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,588.69	38,588.69	0.00	—	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	11,956.76	11,956.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956.76	11,956.76	0.00	—	100.00
PROG.: 02 SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	88,627.54	88,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,627.54	88,627.54	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

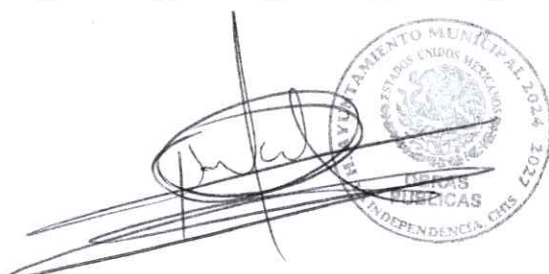
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 17 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	28,390.13	28,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	28,390.13	28,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	28,390.13	28,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	28,390.13	28,390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,390.13	28,390.13	0.00		
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	16,104.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	16,104.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00		
06-00-00000-2121-020600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,286.13	12,286.13	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	47,951.28	47,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	47,951.28	47,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	47,951.28	47,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	47,951.28	47,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,951.28	47,951.28	0.00		
12-00-00000-2111-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	14,940.13	14,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.13	14,940.13	0.00	---	100.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	21,850.70	21,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,850.70	21,850.70	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	11,160.45	11,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.45	11,160.45	0.00	---	100.00
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	406.56	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	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 18 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00		406.56	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		406.56	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		406.56	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		406.56	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		406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56	---	0.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00		5.63	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		5.63	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		5.63	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		5.63	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		5.63	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		5.63	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		5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	5.63	---	0.00
FF.: CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	923,450.00	923,450.00	0.00	
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	923,450.00	923,450.00	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	923,450.00	923,450.00	0.00	
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	923,450.00	923,450.00	0.00	
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	923,450.00	923,450.00	0.00	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00		923,450.00	923,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-492,950.00	0.00	0.00	492,950.00	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		751,150.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,650.00	0.00	0.00	377,650.00	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		36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	---



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

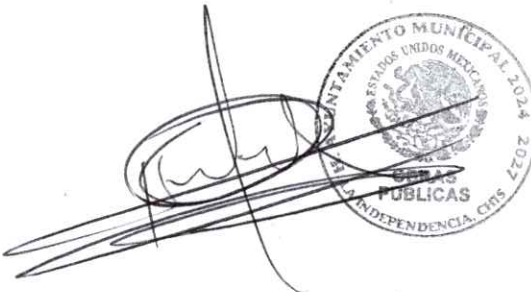
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 19 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00073-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	—	100.00
08-00-00073-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	—	100.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		205,702,672.00	205,702,672.00	73,410,791.33	0.00	0.00	47,931,605.90	47,931,605.90	-3,335,155.68	0.00	0.00	51,266,761.58	205,702,672.00	121,342,397.23	84,360,274.77		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	205,702,672.00	132,291,880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,931,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360,274.77	0.00	84,360,274.77	—	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	-172,092.92	0.00	0.00	3,593,340.30	3,840,916.39	3,840,916.39	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	-172,092.92	0.00	0.00	3,593,340.30	3,840,916.39	3,840,916.39	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	-172,092.92	0.00	0.00	3,593,340.30	3,840,916.39	3,840,916.39	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	-172,092.92	0.00	0.00	3,593,340.30	3,840,916.39	3,840,916.39	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-419,669.01	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	419,669.01	0.00		
14-01-30023-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	419,669.01	419,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-419,669.01	0.00	0.00	419,669.01	419,669.01	419,669.01	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	247,576.09	0.00	0.00	3,173,671.29	3,421,247.38	3,421,247.38	0.00		
09-01-30025-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,247.38	0.00	247,576.09	0.00	0.00	3,173,671.29	3,421,247.38	3,421,247.38	0.00	93.00	92.76



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

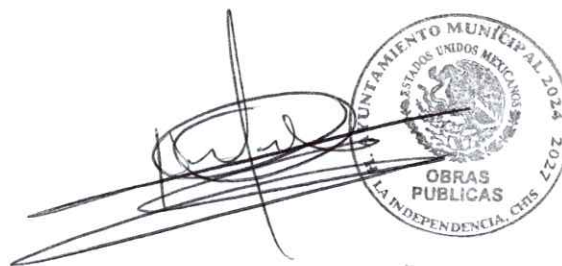
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 20 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00		
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00		
47-01-30043-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CON CLAVE:07KPR0550C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	0.00	2,187,791.91	0.00	0.00	0.00	2,187,791.91	2,187,791.91	0.00	—	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00	0.00	23,112,966.61	0.00	-10,619,980.67	0.00	0.00	33,732,947.28	70,541,285.85	70,541,285.85	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00	0.00	23,112,966.61	0.00	-10,619,980.67	0.00	0.00	33,732,947.28	70,541,285.85	70,541,285.85	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00	0.00	23,112,966.61	0.00	-10,619,980.67	0.00	0.00	33,732,947.28	70,541,285.85	70,541,285.85	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	47,428,319.24	47,428,319.24	0.00	0.00	19,608,598.78	0.00	-14,124,348.50	0.00	0.00	33,732,947.28	67,036,918.02	67,036,918.02	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,932,842.66	0.00	0.00	3,932,842.66	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00		
51-01-30011-6141-010900	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	0.00	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,932,842.66	0.00	0.00	3,932,842.66	5,042,105.97	5,042,105.97	0.00	78.00	78.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	9,709,505.44	9,709,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,709,505.44	0.00	0.00	9,709,505.44	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	6,894,678.95	6,894,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,894,678.95	0.00	0.00	6,894,678.95	6,894,678.95	6,894,678.95	0.00	100.00	100.00
20-01-30003-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA ETAPA 2	0.00	2,814,826.49	2,814,826.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,814,826.49	0.00	0.00	2,814,826.49	2,814,826.49	2,814,826.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		0.00	8,741,175.68	8,741,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,741,175.68	0.00	0.00	8,741,175.68	8,741,175.68	8,741,175.68	0.00		
20-01-30006-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,237,681.46	3,237,681.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,237,681.46	0.00	0.00	3,237,681.46	3,237,681.46	3,237,681.46	0.00	100.00	100.00
20-01-30017-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,503,494.22	5,503,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,503,494.22	0.00	0.00	5,503,494.22	5,503,494.22	5,503,494.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	3,657,765.81	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,131,817.15	0.00	0.00	1,131,817.15	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	3,657,765.81	3,657,765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,131,817.15	0.00	0.00	1,131,817.15	3,657,765.81	3,657,765.81	0.00	31.00	30.94
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,658,021.32	0.00	0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00		
58-01-03012-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,658,021.32	0.00	0.00	2,658,021.32	2,658,021.32	2,658,021.32	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 21 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	11,018,733.93	11,018,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513,684.72	0.00	0.00	2,513,684.72	11,018,733.93	11,018,733.93	0.00		
09-01-30013-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	2,513,684.72	2,513,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,513,684.72	0.00	0.00	2,513,684.72	2,513,684.72	2,513,684.72	0.00	100.00	100.00
20-01-30024-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	0.00	8,505,049.21	8,505,049.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,505,049.21	8,505,049.21	0.00	—	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,015,493.45	0.00	13,015,493.45	0.00	0.00	0.00	13,015,493.45	13,015,493.45	0.00		
20-01-30029-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282,336.48	0.00	11,282,336.48	0.00	0.00	0.00	11,282,336.48	11,282,336.48	0.00	—	0.00
29-01-30030-6151-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,156.97	0.00	1,733,156.97	0.00	0.00	0.00	1,733,156.97	1,733,156.97	0.00	—	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,804.42	0.00	2,696,804.42	0.00	0.00	0.00	2,696,804.42	2,696,804.42	0.00		
20-01-30042-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,804.42	0.00	2,696,804.42	0.00	0.00	0.00	2,696,804.42	2,696,804.42	0.00	—	0.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,116.22	0.00	2,410,116.22	0.00	0.00	0.00	2,410,116.22	2,410,116.22	0.00		
20-01-30040-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410,116.22	0.00	2,410,116.22	0.00	0.00	0.00	2,410,116.22	2,410,116.22	0.00	—	0.00
LOC.: 0089 - RANCHERIA EL PORVENIR LA MONTAÑA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,184.69	0.00	1,486,184.69	0.00	0.00	0.00	1,486,184.69	1,486,184.69	0.00		
58-01-30039-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,184.69	0.00	1,486,184.69	0.00	0.00	0.00	1,486,184.69	1,486,184.69	0.00	—	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA		0.00	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,212.02	0.00	0.00	645,212.02	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00		
24-01-03010-6151-010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,212.02	0.00	0.00	645,212.02	2,200,322.80	2,200,322.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,688.29	0.00	0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00		
05-05-30022-6153-010900	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,400,688.29	0.00	0.00	4,400,688.29	4,400,688.29	4,400,688.29	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	0.00	3,504,367.83	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	3,504,367.83	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	0.00	3,504,367.83	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	3,504,367.83	0.00		
04-01-30041-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	0.00	3,504,367.83	0.00	0.00	0.00	3,504,367.83	3,504,367.83	0.00	—	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00	0.00	19,209,600.00	0.00	5,269,126.00	0.00	0.00	13,940,474.00	44,772,403.08	44,772,403.08	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

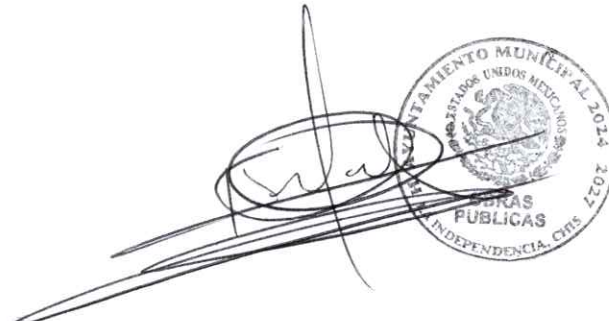
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 22 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00	0.00	19,209,600.00	0.00	5,269,126.00	0.00	0.00	13,940,474.00	44,772,403.08	44,772,403.08	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00	0.00	19,209,600.00	0.00	5,269,126.00	0.00	0.00	13,940,474.00	44,772,403.08	44,772,403.08	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	25,562,803.08	25,562,803.08	0.00	0.00	19,209,600.00	0.00	5,269,126.00	0.00	0.00	13,940,474.00	44,772,403.08	44,772,403.08	0.00		
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,640.00	0.00	2,411,640.00	0.00	0.00	0.00	2,411,640.00	2,411,640.00	0.00		
05-05-30035-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,640.00	0.00	2,411,640.00	0.00	0.00	0.00	2,411,640.00	2,411,640.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,800.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00		
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,800.00	0.00	0.00	1,542,800.00	1,542,800.00	1,542,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00		
03-01-30005-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00	0.00	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00		
05-05-30033-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,800.00	0.00	1,339,800.00	0.00	0.00	0.00	1,339,800.00	1,339,800.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00		
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	0.00	2,865,200.00	0.00	0.00	0.00	2,865,200.00	2,865,200.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,900.00	0.00	3,250,900.00	0.00	0.00	0.00	3,250,900.00	3,250,900.00	0.00		
03-01-30031-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,900.00	0.00	3,250,900.00	0.00	0.00	0.00	3,250,900.00	3,250,900.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,204,000.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00		
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,204,000.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,780,887.68	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00		
05-05-30019-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,780,887.68	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00		
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	0.00	2,204,000.00	0.00	0.00	0.00	2,204,000.00	2,204,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	4,319,909.60	4,319,909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226,109.60	0.00	0.00	2,226,109.60	4,319,909.60	4,319,909.60	0.00		
03-01-30004-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,093,800.00	2,093,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093,800.00	2,093,800.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30021-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,226,109.60	2,226,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,226,109.60	0.00	0.00	2,226,109.60	2,226,109.60	2,226,109.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00		
05-05-30007-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 23 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,500.00	0.00	1,928,500.00	0.00	0.00	0.00	1,928,500.00	1,928,500.00	0.00		
03-01-30036-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928,500.00	0.00	1,928,500.00	0.00	0.00	0.00	1,928,500.00	1,928,500.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,680.00	0.00	2,143,680.00	0.00	0.00	0.00	2,143,680.00	2,143,680.00	0.00		
05-05-30038-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,680.00	0.00	2,143,680.00	0.00	0.00	0.00	2,143,680.00	2,143,680.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,558,276.72	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00		
05-05-30020-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,558,276.72	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	0.00		
03-01-30028-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038,700.00	2,038,700.00	2,038,700.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,589,700.00	0.00	0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00		
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,589,700.00	0.00	0.00	2,589,700.00	2,589,700.00	2,589,700.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,180.00	0.00	1,027,180.00	0.00	0.00	0.00	1,027,180.00	1,027,180.00	0.00		
05-05-30032-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,180.00	0.00	1,027,180.00	0.00	0.00	0.00	1,027,180.00	1,027,180.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00		
05-05-03008-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,276.72	1,558,276.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00		
05-05-30009-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME		0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,065.22	2,137,065.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL		0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00		
03-01-30001-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME		0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

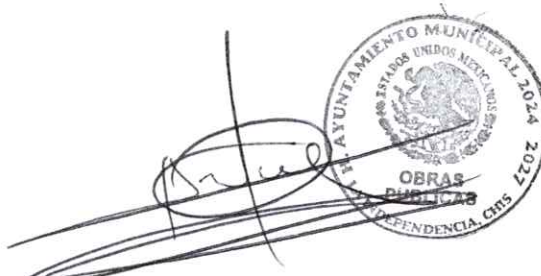
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 24 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.23	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	0.23	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 SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.23	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	0.23	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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	—	0.00
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	320.46	0.00	1,324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.63	0.00	1,644.63	—	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

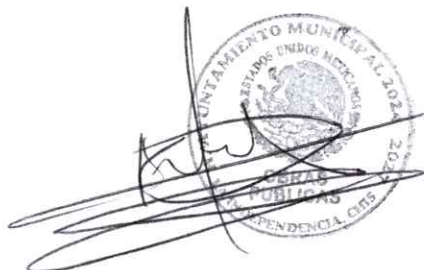
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 25 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		51,645,834.00	51,645,834.00	11,889,455.58	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	13,498,372.41	0.00	0.00	13,428,344.30	51,645,834.00	38,816,172.29	12,829,661.71		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		51,645,834.00	39,756,378.42	0.00	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829,661.71	0.00	12,829,661.71		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		51,645,834.00	39,756,378.42	0.00	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829,661.71	0.00	12,829,661.71		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		51,645,834.00	39,756,378.42	0.00	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829,661.71	0.00	12,829,661.71		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		51,645,834.00	39,756,378.42	0.00	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829,661.71	0.00	12,829,661.71		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		51,645,834.00	39,756,378.42	0.00	0.00	0.00	26,926,716.71	26,926,716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829,661.71	0.00	12,829,661.71	—	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00	0.00	0.00	260,104.60	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00	0.00	0.00	260,104.60	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00	0.00	0.00	260,104.60	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00	0.00	0.00	260,104.60	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00	0.00	0.00	260,104.60	2,477,494.40	2,477,494.40	0.00		
01-02-40027-2611-020100 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,264.00	999,264.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	999,264.00	999,264.00	0.00	—	19.01
01-02-40021-2612-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,133.60	41,133.60	0.00	0.00	0.00	6,612.00	41,133.60	41,133.60	0.00	—	16.07
01-02-40021-2961-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,356.80	557,356.80	0.00	0.00	0.00	51,892.60	557,356.80	557,356.80	0.00	—	9.31
01-02-40021-3551-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	78,300.00	78,300.00	0.00	—	14.81



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

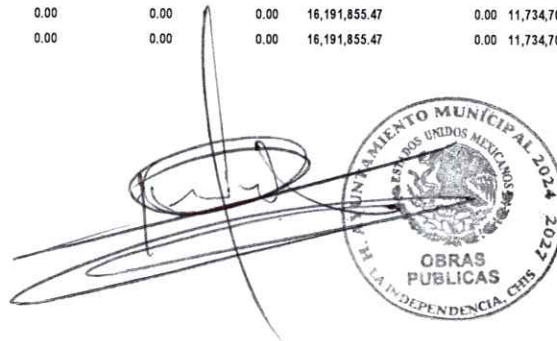
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 26 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-03-40026-3992-020100	ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	—	0.00
01-01-40023-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS. CALIBRE 32)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,440.00	0.00	706,440.00	0.00	0.00	0.00	706,440.00	706,440.00	0.00	—	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	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	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-288,186.00	0.00	0.00	288,186.00	1,152,744.00	1,152,744.00	0.00	—	25.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	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	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,393.00	0.00	0.00	378,393.00	1,148,840.00	1,148,840.00	0.00	—	67.99
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,855.47	0.00	11,734,704.23	0.00	0.00	4,457,151.24	16,191,855.47	16,191,855.47	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,855.47	0.00	11,734,704.23	0.00	0.00	4,457,151.24	16,191,855.47	16,191,855.47	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 27 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,855.47	0.00	11,734,704.23	0.00	0.00	4,457,151.24	16,191,855.47	16,191,855.47	0.00		
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,855.47	0.00	11,734,704.23	0.00	0.00	4,457,151.24	16,191,855.47	16,191,855.47	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,191,855.47	0.00	11,734,704.23	0.00	0.00	4,457,151.24	16,191,855.47	16,191,855.47	0.00		
08-01-40037-1134-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756,800.00	0.00	2,378,400.00	0.00	0.00	2,378,400.00	4,756,800.00	4,756,800.00	0.00	---	50.00
08-01-40037-1322-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,800.00	0.00	792,800.00	0.00	0.00	0.00	792,800.00	792,800.00	0.00	---	0.00
08-03-40032-3341-020100	PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
08-02-40033-3351-020100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.00	53,424.00	53,424.00	0.00	---	100.00
08-03-40032-3351-020100	PROGRAMAS DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	0.00
08-01-40037-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,477.28	0.00	126,055.20	0.00	0.00	50,422.08	176,477.28	176,477.28	0.00	---	28.57
09-06-40034-3992-020100	SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	0.00	199,037.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	199,037.00	0.00	---	0.00
09-06-40034-4411-020100	SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	147,200.00	441,600.00	441,600.00	0.00	---	33.33
09-06-40034-4421-020100	SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	---	100.00
19-29-40036-3571-020100	SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	---	0.00
19-29-40036-5651-020100	SISTEMAS DE IDENTIFICACION VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	0.00	---	0.00
24-45-40035-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,676.80	0.00	62,338.40	0.00	0.00	62,338.40	124,676.80	124,676.80	0.00	---	50.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

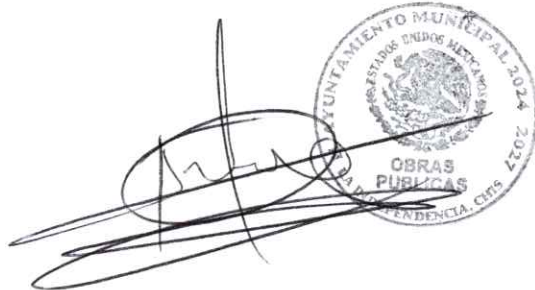
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 28 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
24-45-40035-2141-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	192,096.00	0.00	0.00	100,224.00	292,320.00	292,320.00	0.00	---	34.29
24-45-40035-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,028.00	0.00	971,964.00	0.00	0.00	476,064.00	1,448,028.00	1,448,028.00	0.00	---	32.88
24-45-40035-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649,440.00	0.00	2,919,440.00	0.00	0.00	730,000.00	3,649,440.00	3,649,440.00	0.00	---	20.00
24-45-40035-2612-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,608.80	0.00	40,112.80	0.00	0.00	6,496.00	46,608.80	46,608.80	0.00	---	13.94
24-45-40035-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,104.00	0.00	1,600,104.00	0.00	0.00	0.00	1,600,104.00	1,600,104.00	0.00	---	0.00
24-45-40035-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,957.52	0.00	904,412.56	0.00	0.00	90,544.96	994,957.52	994,957.52	0.00	---	9.10
24-45-40035-3171-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	41.67
24-45-40035-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,465.07	0.00	186,784.27	0.00	0.00	124,680.80	311,465.07	311,465.07	0.00	---	40.03
24-45-40035-3531-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	---	0.00
24-45-40035-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,760.00	0.00	134,560.00	0.00	0.00	23,200.00	157,760.00	157,760.00	0.00	---	14.71
24-45-40035-3922-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.00	11,657.00	11,657.00	0.00	---	100.00
PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES			0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,406.84	0.00	1,235,267.84	0.00	0.00	4,122,139.00	5,357,406.84	5,357,406.84	0.00	---	50.00
FIN.: 1 GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,406.84	0.00	1,235,267.84	0.00	0.00	4,122,139.00	5,357,406.84	5,357,406.84	0.00	---	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,406.84	0.00	1,235,267.84	0.00	0.00	4,122,139.00	5,357,406.84	5,357,406.84	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL			0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,406.84	0.00	1,235,267.84	0.00	0.00	4,122,139.00	5,357,406.84	5,357,406.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA			0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,406.84	0.00	1,235,267.84	0.00	0.00	4,122,139.00	5,357,406.84	5,357,406.84	0.00	---	0.00
01-01-40029-3321-020100	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	50.00
02-03-40022-2541-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,452.80	0.00	82,452.80	0.00	0.00	0.00	82,452.80	82,452.80	0.00	---	0.00
02-03-40022-2561-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	0.00	26,796.00	0.00	0.00	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00	---	0.00
02-03-40028-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,327.44	0.00	402,327.44	0.00	0.00	0.00	402,327.44	402,327.44	0.00	---	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

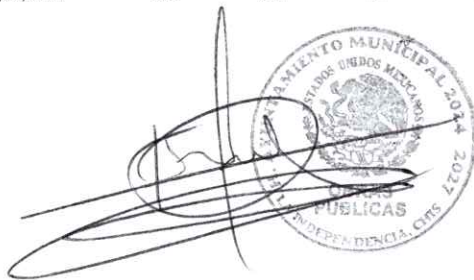
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 29 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-03-40022-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,977.80	0.00	146,977.80	0.00	0.00	0.00	146,977.80	146,977.80	0.00	---	0.00
02-03-40022-2911-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,223.60	0.00	105,223.60	0.00	0.00	0.00	105,223.60	105,223.60	0.00	---	0.00
02-03-40022-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.80	0.00	8,502.80	0.00	0.00	0.00	8,502.80	8,502.80	0.00	---	0.00
02-06-40025-3922-020100	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (SMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00	7,139.00	7,139.00	0.00	---	100.00
02-04-40024-3992-020100	ADQUISICION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(SMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	0.00	93,405.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	93,405.00	0.00	---	0.00
02-03-40022-5311-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	---	0.00
02-03-40030-5411-020100	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(CAMION VOLTEO SEMINUEVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40031-5631-020100	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(RETROEXCAVADORA USADA E IMPORTADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	---	100.00
02-03-40022-5661-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00	---	0.00
02-03-40022-5671-020100	EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,562.40	0.00	104,562.40	0.00	0.00	0.00	104,562.40	104,562.40	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 30 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00		
01-00-40012-4431-010800 DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV FORTAMUND PARA BENEFICIO DE 44 CENTROS ESCOLARES		0.00	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,022,410.46	0.00	0.00	1,022,410.46	4,850,831.58	4,850,831.58	0.00	---	21.08
PROG.: TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00	0.00	2,899,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,960.00	7,637,000.00	7,637,000.00	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00	0.00	2,899,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,960.00	7,637,000.00	7,637,000.00	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00	0.00	2,899,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,960.00	7,637,000.00	7,637,000.00	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	4,737,040.00	4,737,040.00	0.00	0.00	2,899,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,960.00	7,637,000.00	7,637,000.00	0.00		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00		
01-00-40015-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,000.00	1,232,000.00	0.00		
01-00-40001-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO1)		0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40002-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)		0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	0.00		
01-00-40020-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,960.00	267,960.00	267,960.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00		
01-00-40016-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00		
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00		
01-00-40017-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	343,200.00	343,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 31 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-40018-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00		
01-00-40008-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00		
01-00-40007-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	338,800.00	338,800.00	0.00		
01-00-40019-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,800.00	338,800.00	338,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR		0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00		
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,600.00	523,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00		
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,400.00	554,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00		
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA		0.00	304,920.00	304,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	304,920.00	0.00		
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	304,920.00	304,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,920.00	304,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO		0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,600.00	446,600.00	0.00	---	100.00

FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS
DE AÑOS ANTERIORES

PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES

0.00

0.65

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

0.00

0.65

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

0.00

0.65

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



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 32 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	0.65	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	0.65	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	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	---	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16		
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)			0.00	70.12	0.00	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.16	0.00	159.16	---	0.00
T total General			321,949,381.66	324,171,456.44	130,652,761.04	974,271.20	0.00	74,968,322.61	74,968,322.61	1,672,306.22	0.00	0.00	79,767,227.89	325,145,727.64	212,092,295.15	113,053,432.49	



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

EPE

13-ago.-26

Pág. 33 de 33

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

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VEGASCO

TESORERO



REVISÓ

LIC. FREDY ANTONIO MORALES LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZÓ

LIC. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

