LA INDEPENDENCIA
LA INDEPENDENCIA AVANZA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
La Independencia, Chiapas.
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025

Indice. 1
Oficio de Entrega de Cuenta Pública Municipal 2025 3
Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 059/2026 4
I. Presentación **6**
II. Marco Económico, Social y Político **9**
III. Contenido de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Municipal
II. Información Contable, Presupuestal y Anexos.
Estado de Situación Financiera (ESF) 63
Estado de Actividades (EA) 64
Estado de Variación en la Hacienda Pública (EVHP) 67
Estado de Cambios en la Situación Financiera (ECSF) 69
Estado de Flujo de Efectivo (EFE) 70
Estado Analítico del Activo (EAA) 72
Notas de desglose
Notas al Estado de Situación Financiera (NESF) 74
Notas al Estado de Actividades (NEA) 77
Notas Estado de Flujo de Efectivo (NEFE) 79
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (NEVHP) 80
Notas de Memoria (NM) 81
Notas de Gestión Administrativa 82
III. Información Presupuestaria
Estado Analítico de Ingresos por Clasificación Económica y Concepto de Ingreso (EAI-CEyCI) 91
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento (EAI-FF) 95
Estado analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos (EAI-RI) 97
Reporte Analítico de Ingresos 98
Estado analítico de Ingresos por Concepto de Ingresos (EAI-CI) 102
Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa del Gasto (EAEPE-CA) 105
Clasificación Económica (por tipo de gasto) (EAEPE-TG) 107
Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto) (EAEPE-COG CyC) 108
Clasificación Funcional del Gasto (EAEPE-CF) 112
Clasificación Programática (EAEPE-CP) 113
Clasificación por fuente de Financiamiento (EAEPE-FF) 138
Clasificación Funcional del Gasto (EAEPE-DFG-SUBFUNCION) 158
Estado Presupuestal de Egresos (EPE) 160
Estado Presupuestal de Egresos BIS (EPE-BIS) 200
Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA) 231
Estado Presupuestal de Recursos Ajenos (EPRA-BIS) 232
IV. Información Adicional (Anexos)
Estado de Ingresos y Egresos (EIE) 234
Estado de Ingresos y Egresos BIS (EIE-BIS) 236
Estado de Deuda Municipal (EDM) 237
Indicadores Financieros 238
Indicadores de Evaluación y Cobertura de Programas 239

Indicadores de Desarrollo Sostenible 244
Información respecto al ejercicio y destino del Gasto Federalizado y Reintegros 245
Resultados de la Evaluación al desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos 246
Programación y Presupuestación con Base a Resultados 248
Relación de Cuentas Bancarias Productivas especificas 271
V.Información Adicional (Ley de Disciplina Financiera)
Estado de Situación Financiera Detallado LDF (ESF-D) 273
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos (EADyOP) 275
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos LDF (IADyOP) 276
Informe analítico de Obligaciones diferentes de Financiamiento LDF (IAODF) 277
Balance Presupuestario LDF (BP) 278
Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF (EAI-Detallado) 280
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF
Clasificación Por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) (EAEPED-COG CyC) 283
Clasificación Administrativa del Gasto (EAPED-CA) 289
Clasificación Funcional del Gasto (EAEPED –CF) 291
Servicios Personales por Categoría (EAEPED-SPC) 294
Informe Sobre Estudios Actuariales LDF 295
Guía de Cumplimiento de la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 296
VI.Contenido de la Cuenta Pública del DIF Municipal (Información Contable, Presupuestaria y Adicional (Anexos) 300
VII.Contenido de la Cuenta Pública del Sistema de Agua (Información Contable, Presupuestaria y Adicional (Anexos). (No Aplica).) 384
VIII.Estados Financieros Consolidados
Estado de Actividades Consolidado EAC 386
Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado EVHPC 388
Estado de Cambios en la Situación Financiera Consolidado ECSFC 389
Estado de Flujo de Efectivo Consolidado EFE-C 390
Estado de Situación Financiera Consolidado ESFC 392
Notas al Estado de Actividades Consolidado NEA-C 395
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Consolidado NEVHP-C 397
Notas al Estado de Flujo de Efectivo Consolidado NEFE-C 398
Notas al Estado de Situación Financiera Consolidado NESF-C 399
IX.Copia simple de los acuses de Recibo de los Avances Mensuales de la Cuenta Pública de Enero a Diciembre y del Informe de Avance de Gestión financiera... 402
X.Conclusión 429

La Independencia, Chiapas; a 24 de Marzo de 2026

OFICIO No: PMI/165/2026

ASUNTO: Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2025

DIP. ALEJANDRA GÓMEZ MENDOZA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE

Con fundamento en el Artículo 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas y artículos 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, enviamos nuestra **Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2025**, aprobada y autorizada por Unanimidad de Votos, según Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 059/2026 de fecha 19 de marzo de 2026, para su revisión y fiscalización correspondiente.

La documentación se encuentra integrada por **01 Paquete** que contiene folios del **0001** al **0431**; así mismo **01 disco** compacto que contiene Base del SIAHM 2025 del H. Ayuntamiento y D.I.F. Municipal de La Independencia, Chiapas.

-No se cuenta con Sistema de Agua en el municipio, toda vez que funciona como un área más del Ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Recibí llamo y CD.

H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
27 MAR 2026
HORA: 12:07 p.m.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS
LXIX LEGISLATURA
Dip. Juan Marcos Trinidad Palomares
PDTE. DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, ANTICORRUPCIÓN TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.
RECIBIDO
27 MAR 2026
HORA. 12:12 hrs
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Copia de Conocimiento

C.c.p. Dip. Juan Marcos Trinidad Palomares.- Presidente de la Comisión de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del H. Congreso del Estado de Chiapas. Para su conocimiento.
C.c.p. Dr. José Antonio Aguilar Meza. - Auditor Superior del Estado de Chiapas. Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo Consecutivo.

ANEXOS: NO PRESENTA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2026-03-27 12:47 p.m. - ASE/1880/2026
eaa305d642570a0ca99e290166d6a069e318f186152ff104743531e5abbd3bd3

ACTA DE CABILDO EXTRORDINARIA NÚMERO 059/2026

EN EL PUEBLO DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DIA **19 DE MARZO DE 2026** DOS MIL VEINTISEIS, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESION **EXTRAORDINARIA** DE CABILDO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS DE LOS ARTICULOS 44, 45 FRACCION IV, 46, 47, 48, 50, 57 FRACCION X, XXIV Y XLII, 60 FRACCION II Y ARTÍCULO 80 FRACCION II, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ARTÍCULO 45 FRACCION XX DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y ARTÍCULO 111 DE LA NORMATIVIDAD HACENDARIA MUNICIPAL Y QUIENES SE SUJETAN AL SIGUIENTE.

ORDEN DEL DIA

I. PASE DE LISTA.
II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
IV. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025
V. CLAUSURA DE SESION.

I. PASE DE LISTA

UNA VEZ QUE FUE APROBADO EL ORDEN DEL DIA, SE PROCEDIO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES, CONTANDOSE CON LA ASISTENCIA DEL CIUDADANO **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL** Y DE LOS **CIUDADANOS SINDICO MUNICIPAL, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO REGIDORES UNINOMINALES, ASI COMO LOS REGIDORES PLURINOMINALES Y DEL CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL.**

II. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL

ACTO SEGUIDO Y UNA VEZ QUE EL **CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL** DE ESTA MUNICIPALIDAD HA CONSTATADO QUE EFECTIVAMENTE EXISTE QUORUM LEGAL, EL **CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**, DECLARA QUE ES LEGAL LA INSTALACION DE ESTA ASAMBLEA Y CONSECUENTEMENTE VALIDOS LOS ACUERDOS QUE ELLA EMANEN.

000004

III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DIA, EL **CIUDADANO SECRETARIO MUNICIPAL** PROCEDE A DAR LECTURA AL CONTENIDO DEL ACTA ANTERIOR QUE ANTECEDE A LA PRESENTE LA CUAL FUE APROBADA POR LOS ASAMBLEISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

IV. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025

EN USO DE LA PALABRA EL CIUDADANO JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS; MANIFESTO QUE EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE A LA LETRA DICE: **"LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS SERAN PRESENTADAS A MAS TARDAR EL DIA TREINTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, PUEDE SER DE MANERA FISICA O POR MEDIOS ELECTRONICOS"** DESPUES DE HABER EXPRESADO LO ANTERIOR, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROCEDIO A SOMETER A CONSIDERACION DE LOS MUNICIPES, **LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025, LLEGANDO AL**

ACTA DE CABILDO EXTRORDINARIA NÚMERO 059/2026

SIGUIENTE ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2025, SOBRE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS A CARGO DEL AYUNTAMIENTO Y DIF MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS. SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE ENVIE ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA AL CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL, PARA LOS EFECTOS PERTINENTES.----------

---

V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y TODA VEZ QUE NO QUEDA OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDE A CLAUSURAR LA PRESENTE SESION DE CABILDO SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FLORIBEL AGUILAR PÉREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. IVAN RODRIGUEZ GÓMEZ
PRIMER REGIDOR

C. DIANA LAURA AGUILAR GARCIA
SEGUNDO REGIDOR

C. CESAR ANTONIO VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ
TERCER REGIDOR

C. HILDA CONI CRUZ RODRIGUEZ
CUARTO REGIDOR

000005

C. JOSÉ ERBIN ROMERO LÓPEZ
QUINTO REGIDOR

C. MAGDALENA ALVARADO NARVÁEZ
REGIDOR PLURINOMINAL

C. BRICIO JIMÉNEZ GÓMEZ
REGIDOR PLURINOMINAL

C. ODALIS VÁZQUEZ PÉREZ
REGIDOR PLURINOMINAL

C. MISAEL GÓMEZ VELASCO
SECRETARIO MUNICIPAL

Capítulo I

Presentación

I. Presentación.

Con fundamento en los Artículos 45, 57 y 82 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, Artículos 4 y 13 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado del Estado de Chiapas, Artículos 48 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este ejercicio 2025 de gestión pública municipal, es fundamental hoy como alcalde conocer cada una de las comunidades, comprender no solo en el aspecto de visualización; garantizar que a cada comunidad se reconoce sus costumbres, su aspecto social, salud, educación, seguridad, infraestructura, así como el enfoque en proyectos productivos que permitan el crecimiento económico; y con ello el desarrollo de un conjunto de comunidades que componen nuestro municipio de La Independencia.

1. Hemos iniciado trabajando con transparencia, eficiencia cuya primera responsabilidad está enfocada en el bienestar social, mi gobierno cuenta con experiencia y conoce las necesidades de las comunidades ejidos y rancherías del municipio, estamos cumpliendo con los compromisos realizados al inicio de mi gobierno; porque estoy convencido que la participación de la gente en este gobierno es primordial para que juntos sociedad y gobierno busquemos el crecimiento y progreso de La Independencia.

El compromiso de este gobierno es resolver cada uno de los problemas que se enfrentan en el municipio, los servidores del pueblo y el H. ayuntamiento priorizaran la atención de las demandas de cada una de las comunidades buscando siempre las opciones de solución que permitan el crecimiento y estabilidad social de La Independencia y cumplir con cada uno de los compromisos asumidos al inicio de la administración, plasmados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

En este sentido he decidido implementar un esquema de planeación estratégica incluyente, participativa y democrática, que permita el desarrollo en nuestro municipio, que garantice la gobernabilidad interna del Honorable Cabildo y la consolidación de las relaciones intergubernamentales, con el fin de fortalecer la gestión pública.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Este gobierno se caracteriza por cumplir oportunamente en la rendición de su Cuenta Pública, atendiendo a las leyes, normativas y lineamientos que permitan con certeza y seguridad el ejercicio de la administración pública y el soporte técnico a través del Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) emitido por la Auditoria Superior del Estado de Chiapas (ASE), que permite el registro de las operaciones financieras, presupuestales, económicas y programáticas en tiempo real, este sistema constituye una herramienta básica para la generación y emisión de los informes y reportes que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal consolidada, los avances mensuales e informes de gestión financiera y su fiscalización proporcionando los elementos necesarios que permitan la transparencia y rendición de cuentas al pueblo de **La Independencia.**

Capítulo II

Marco Económico, Social y Político

II. Marco Económico, Social y Político.

Marco Económico.

En esta administración una de las prioridades más importantes de este gobierno ha sido la atención a la ciudadanía con el objetivo de ver bien y cada día mejor a nuestras comunidades, con la meta de construir caminos de calidad para el desarrollo de las comunidades de La Independencia, brindar espacios dignos que modernicen la imagen y beneficien a la población en general.

Asumiendo también por convicción y principios, llevar a cabo una administración transparente y clara, comprometida con la rendición de cuentas ante la sociedad y el cumplimiento de los lineamientos, normativas y leyes que regulan el ejercicio de la administración pública.

El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, es una estrategia de diagnóstico, de visualización, de objetivos, metas y compromisos, dándole orden a un documento de carácter técnico, político y social, construido con la participación democrática de los distintos sectores productivos y sociales del municipio, en un ejercicio de principios y valores, una respuesta a las disposiciones normativas, pero además una guía estratégica que orienta y da sentido al quehacer de la administración pública, con objetivos y metas precisas, definidas con claridad del futuro que deseamos construir en el municipio.

Marco Social.

Estamos trabajando con esmero, dedicación y tolerancia, bajo estricto apego a la legalidad; actuamos con principios encaminados al fortalecimiento de un municipio, transparente y solidario, en coordinación con el Honorable Cabildo y los directores de cada área; efectuamos actividades conforme a los ejes que marcan el Plan de Desarrollo Municipal y las leyes que regulan la Administración Pública Municipal.

El quehacer de nuestra Administración Pública lo podemos definir como un gobierno que **"Avanza"**, porque estamos trabajando junto con sociedad y gobierno para ofrecer mejores resultados en los Barrios, Rancherías y Ejidos de **La Independencia**.

La misión fundamental del Ayuntamiento se sustenta en elevar el nivel de vida de los habitantes, con la prestación de servicios públicos adecuados y la realización de obras y proyectos ejecutados en las comunidades; un Gobierno con sentido humanista, comprometido por invertir en obras y proyectos del pueblo, tales como Infraestructura y Equipamiento Municipal, Protección y Preservación, Agua Potable, Otros Proyectos de Infraestructura Económica, Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional, Urbanización, Vivienda, Atención de Emergencias, Agua y Saneamiento, Obligaciones Financieras, Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres, Estímulos a la Educación Pública, Fomento a la Producción y Productividad con responsabilidad y transparencia.

Las comunidades, rancherías y barrios de La Independencia quieren resultados y estos se logran en un ambiente de armonía y cohesión, en donde se escuchen las diferentes opiniones y prevalezca la madurez política; es por eso, que en conjunto con los miembros del Cabildo hemos mantenido la concordia y la unidad; estamos demostrándole a nuestro pueblo que con unidad sabremos anteponer el bienestar social; con esto demostramos que **La Independencia "Avanza".**

Sabedor de la gran responsabilidad política y social que tengo al estar frente de este gobierno municipal, hemos implementando junto con el cabildo realizar sistemas de estrategias que sean democráticas, solidarias e incluyentes; mismos que nos permitan avanzar en el desarrollo de nuestro municipio y sobre todo que garantice la gobernabilidad y la estabilidad interna entre el honorable cabildo para trabajar con armonía y respeto en beneficio de nuestras comunidades.

El gobierno federal y estatal son sin duda el órgano central donde se rigen los poderes; cuyo sentimiento y cooperación mutua es el motor que impulsa a los principios de soberanía y autonomía que la confederación confiere a los estados y municipios.

Nuestro reconocimiento a las instancias de Gobierno Federal y Estatal que han estado siempre al pendiente de nuestro municipio y gracias a los convenios de colaboración, suma de esfuerzos y recursos han permitido que nuestros compromisos con la ciudadanía se estén cumpliendo.

Al gobernador de nuestro estado el **Dr. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar**, mis sinceros agradecimientos y gratitud por todo el apoyo brindado a nuestro municipio; reconozco su gran labor, esfuerzo y la buena relación con las autoridades estatales que han permitido la inversión en obras de infraestructura y la seguridad social que necesita nuestro municipio para generar el bienestar de nuestras familias y fomentar el desarrollo de nuestra gente y sin duda el gobierno del estado hará más inversiones que permitirán mayor desarrollo en La Independencia.

Presidencia Municipal.

Dentro de las metas trazadas nuestro gobierno municipal, tiene como política de acción acercarse a la gente y atender de manera directa todas las necesidades de la población, como parte fundamental de la gobernabilidad y administración pública.

Las nuevas transiciones sociales nos obligan a los gobiernos a interactuar con los ciudadanos y a compartir ideas y propuestas, porque solamente juntos se podrán encontrar los canales de solución de demandas y encaminarnos de manera conjunta hacia una convivencia y desarrollo social compartido.

En el transcurso de este año la oficina de la presidencia municipal atendió más de 1,440 audiencias con diferentes grupos sociales, organizaciones, asociaciones civiles y público en general, siempre con la disponibilidad y amabilidad que los ciudadanos esperan recibir empleando el mayor tiempo en la atención de las demandas ciudadanas.

Con la responsabilidad de conocer personalmente la problemática del municipio y de verificar la calidad de las obras y proyectos realizados en la cabecera municipal y localidades del municipio, se realizaron visitas constantes y recorridos de inspección para supervisar el inicio, proceso y término de cada proyecto y obra, a través de los banderazos de inicio e inauguración de obra con los directores de las áreas y los Comités de Participación Social.

Tesorería Municipal.

Es el órgano autorizado para recaudar y administrar los ingresos percibidos por el H. Ayuntamiento Municipal, la administración de las finanzas, formular e integrar mensualmente la información financiera y presupuestal, la comprobación y justificación del ejercicio del gasto para su revisión y aprobación por el Honorable Cabildo Municipal.

Además, la encargada de la presentación de la información municipal y la presentación de los avances mensuales, Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Municipal del ejercicio y los resultados consolidados de la información financiera a su cargo.

Finanzas Públicas.

Ingresos.

El saldo inicial del ejercicio 2025 es por la cantidad de $ 673,608.81 (Seiscientos setenta y tres mil seiscientos ocho pesos 81/100 m.n.), recursos que corresponden a Economías y Productos Financieros de años anteriores del Ramo 28 y Ramo 33 (Fondo III Y IV), recursos que ejercidos en el presente ejercicio fiscal.

El total de los Ingresos recaudados en el ejercicio fiscal 2025 es por la cantidad de $ 280,132,631.67 (Doscientos ochenta millones ciento treinta y dos mil seiscientos treinta un pesos 67/100 m.n.). Que se detallan a continuación:

Las Participaciones y Aportaciones Federales programados para el presente ejercicio fiscal, recibidos a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por la cantidad de $ 278,566,369.23 (Doscientos setenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 23/100 m.n.), provenientes de la Federación de los Ramos 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, Ramo 33 Fondo III FAISMUN y Fondo IV FORTAMUN e Ingresos Ordinarios recaudados por un importe de $ 1,566,262.44 (Un millón quinientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y dos pesos 44/100 m.n.).

Tabla 2.1. Rubro de Ingresos Ordinarios y Extraordinarios.

CONCEPTO DE INGRESOS	IMPORTE
Ingresos Propios	
Impuesto Predial	$ 310,568.00
Contribuciones de mejoras	
Otras contribuciones	980,981.84
Derechos	
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado	81,490.00
Licencias, permisos para construcción y otros	59,299.00
Certificaciones y Constancias	4,785.00

Productos	
Productos de bienes muebles e inmuebles (Enajenación)	46,639.27
Productos financieros Ordinarios	430.65
Productos financieros Otros Convenidos	0.68
Aprovechamientos	
Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (ISR Participable)	82,068.00
Ramo 28 Gasto Corriente	
Fondo General de Participaciones	50,957,986.94
Fondo de Fomento Municipal	9,101,519.61
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (I.E.P.S.)	299,267.30
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (I.S.A.N.)	403,359.83
Tenencia	3,849.18
Fondo de Fiscalización	742,725.02
Participación a la venta final de Gasolinas y Diésel	1,226,776.79
Fondo de Compensación	1,501,212.92
Ramo 33	
(Fondo III) Fondo para la Infraestructura Social Municipal	165,773,694.00
Productos financieros del Ramo 33 F-III FISM	5,340.76
(Fondo IV) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	46,181,449.00
Productos financieros del Ramo 33 F-IV FORTAMUN	337.88
Convenidos	
Otros	2,368,850.00
Total	**$ 280,132,631.67**

Egresos.

Al cierre del ejercicio 2025. Los gastos, acciones, proyectos y obras realizadas con recursos del Ramo 28 y 33 ejercido por capítulo son los siguientes:

Capítulo 1000. Servicios Personales, correspondiente a Sueldos y Salarios y Gratificación de fin de año del personal administrativo del H. Ayuntamiento Municipal, es por el importe de **$ 20,250,784.67** (Veinte millones doscientos cincuenta mil setecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 m.n.).

Capítulo 2000. Gastos por concepto de Materiales y Suministros, relacionados a material de oficina, limpieza, didáctico, impresión, alimentación de personas y utensilios, materiales y artículos de construcción, productos químicos, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, herramientas, refacciones y accesorios menores son por la cantidad de **$ 33,156,565.95** (Treinta y tres millones ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta y cinco pesos 95/100 m.n.).

Capítulo 3000. Servicio Generales, que integra servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, servicios financieros, servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, servicios de comunicación social y publicidad, servicios de traslado y viáticos, servicios oficiales y otros servicios generales por la cantidad de **$ 19,392,146.02** (Diecinueve millones trescientos noventa y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 02/100 m.n.).

Capítulo 4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, corresponde a Ayudas a la Educación, Ayudas a Instituciones sin fines de lucro, Transferencias a entes públicos desconcentrados, Ayudas a Organizaciones y Personas (Ayudas culturales y sociales) y Transferencias a la seguridad social en este capítulo se ejerció la cantidad de **$ 12,277,396.63** (Doce millones doscientos setenta y siete mil trescientos noventa y seis pesos 63/100 m.n.).

Capítulo 5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se refiere a adquisición para equipamiento de las áreas del H. ayuntamiento municipal y adquisiciones realizadas con recursos federales por la cantidad de **$ 1,419,639.97** (Un millón cuatrocientos diecinueve mil seiscientos treinta y nueve pesos 97/100 m.n.).

Capítulo 6000. Corresponde a las acciones, proyectos y obras ejecutadas con recursos del Programa de Inversión Municipal PIM, Ramo 33 FAISMUN Y FORTAMUN y se ejerció la cantidad de **$ 192,965,571.91** (Ciento noventa y dos millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y un pesos 91/100 m.n.).

Nuestros Egresos realizados durante el ejercicio fiscal 2025, suman la cantidad de **$279,462,105.15** (Doscientos setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y dos mil ciento cinco pesos 15/100 m.n.), los que se detallan en el cuadro siguiente:

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tabla 2.2. Capítulo del Gasto.

CAPITULO	CONCEPTO	IMPORTE	%
1000	Servicios Personales	$ 20,250,784.67	7.25
2000	Materiales y Suministros	33,156,565.95	11.86
3000	Servicios Generales	19,392,146.02	6.94
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,277,396.63	4.39
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,419,639.97	0.51
6000	Inversión Pública	192,965,571.91	69.05
Total		**$ 279,462,105.15**	**100.00**

Oficialía Mayor.

Buscando una mejor calidad en la administración y de mantener un control en la adquisición de bienes y servicios requeridos en los departamentos que integran la presidencia municipal, a través de esta área se mejora la manera de administrar, comprobar y justificar los requerimientos de materiales necesarios para el funcionamiento de los departamentos de la presidencia municipal.

Teniendo las siguientes funciones:

1.- Proveer a las áreas del H. Ayuntamiento de los recursos materiales y humanos que requieran para su buen funcionamiento.

2.- Integrar y manejar el archivo del personal del H. Ayuntamiento constituido por el expediente de cada trabajador.

3.- Elaborar las altas y bajas del personal y las nóminas de pago.

4.- Formular sistemas modernos para el control administrativo del personal del H. Ayuntamiento.

5.- Seleccionar, contratar y capacitar al personal de las dependencias.

6.- Tramitar los nombramientos, licencias y jubilaciones de los trabajadores y funcionarios al servicio del municipio.

7.- Administrar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal, implementar y tener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

Planeación.

Con la preocupación que implica la toma de decisiones a partir de una buena planeación con apego en la participación democrática de la ciudadanía, con el fin de que todas las acciones sean consensadas privilegiando las necesidades e intereses de toda la población y los recursos sean invertidos eficazmente para obtener el mayor beneficio.

Con la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), en esta administración se retoma el sentido social de la Administración Municipal al considerarlo como un órgano importante de la planeación municipal, que obedece a la participación ciudadana, es el resultado del trabajo de análisis de necesidades y priorización de las obras y acciones realizado en las comunidades, ejidos, rancherías, barrios y demás centros de población rurales y urbanos de nuestro municipio a través de las Asambleas de Barrio y Comunitarias constituidos por sus propios habitantes.

Infraestructura y Equipamiento Municipal Programa de Inversión Municipal (P.I.M.)

Recursos provenientes del Ramo 28, Fondo General de Participaciones, el porcentaje destinado para este rubro corresponde el 20% del total del Presupuesto de Gasto Corriente del ejercicio 2025 por un monto de **$ 11,989,019.77** (Once millones novecientos ochenta y nueve mil diecinueve pesos 77/100 m.n.).

Infraestructura y Equipamiento Municipal.

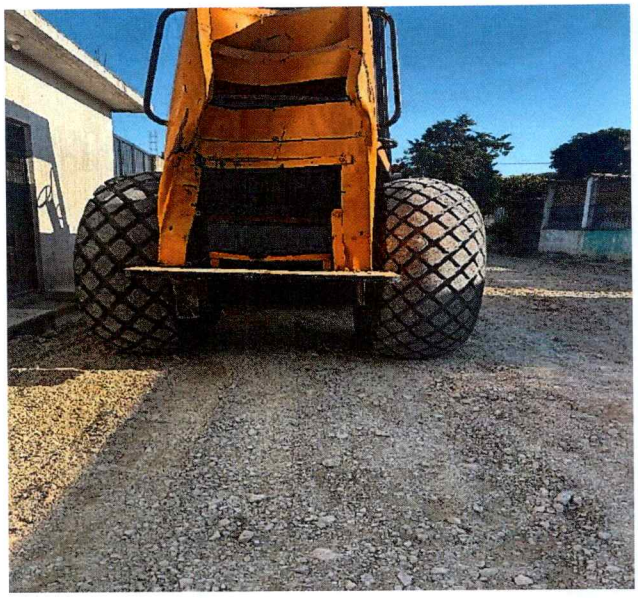
El recurso ejercido en Infraestructura y Equipamiento Municipal se dividió principalmente en los rubros más importantes que permite beneficiar de manera directa y urgente a las comunidades resolviendo necesidades en un corto plazo, las cuales son: Urbanización, Infraestructura caminera, Mantenimiento de edificios y Espacios Públicos, Alumbrado público, Educación y Agua Potable.

Tabla 2.3. Obras del Programa de Inversión Municipal (P.I.M.).

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Rehabilitación de presidencia municipal	Cabecera Municipal	Rehabilitación	1	3,620	$ 402,882.19
Rehabilitación de calles consistente en bacheo	Localidades Varias	Rehabilitación	6	12,708	1,485,277.76
Rehabilitación de sistema de agua potable	Localidades Varias	Rehabilitación	10	16,114	2,118,895.25

Rehabilitación de alumbrado público	Localidades Varias	Rehabilitación	7	15,816	1,410,380.66
Mantenimiento de parques y jardines	Localidades Varias	Mantenimiento	6	11,208	785,332.92
Rehabilitación de casas ejidales	Localidades Varias	Rehabilitación	5	6,580	498,979.03
Mantenimiento de auditorios	Localidades Varias	Mantenimiento	6	9,996	835,444.49
Rehabilitación de aulas en escuelas de educación básica	Localidades Varias	Rehabilitación	9	3,222	1,018,892.12
Rehabilitación de aulas en escuelas de educación media superior	Localidades Varias	Rehabilitación	5	1,335	554,937.43
Mantenimiento en caminos de acceso	Localidades Varias	Mantenimiento	7	17,933	2,877,997.92
TOTAL					**$ 11,989,019.77**

Rehabilitación de presidencia municipal

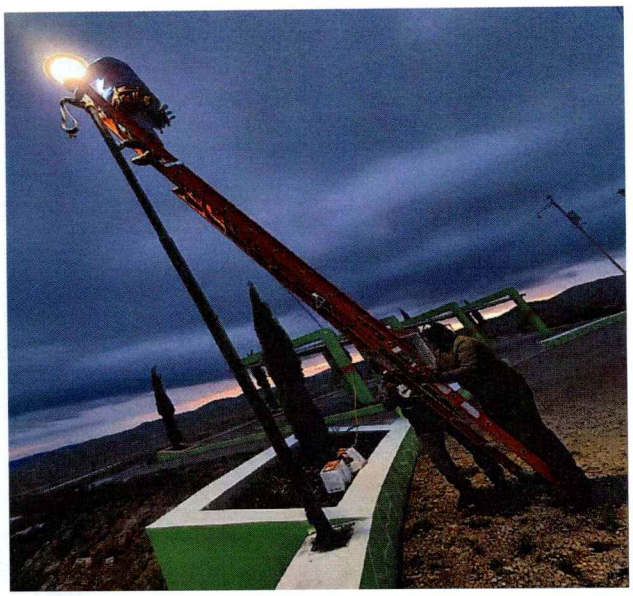


Rehabilitación de calles consistente en bacheo

Rehabilitación de Sistema de Agua Potable

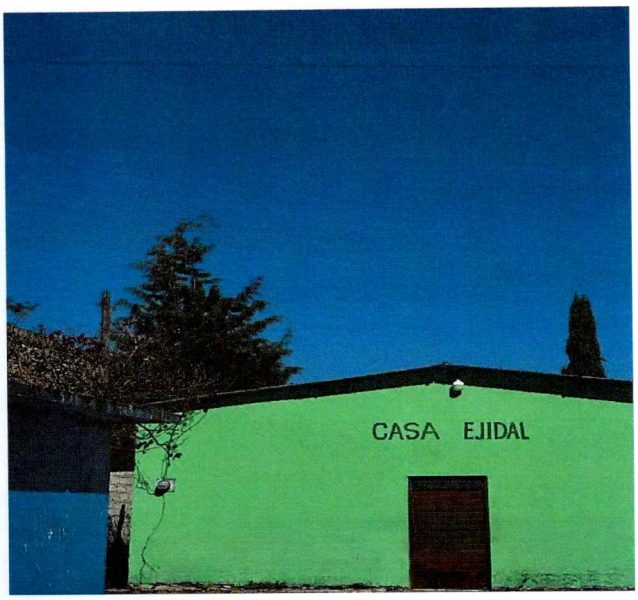
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

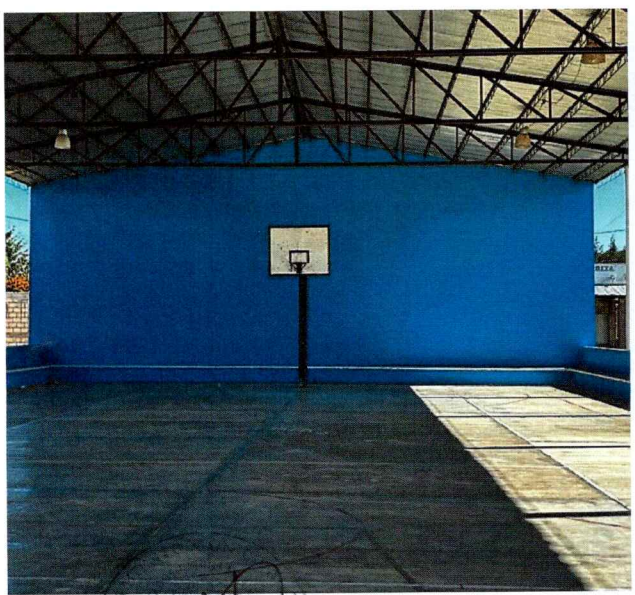


Rehabilitación de Alumbrado Público

Mantenimiento de parques y jardines



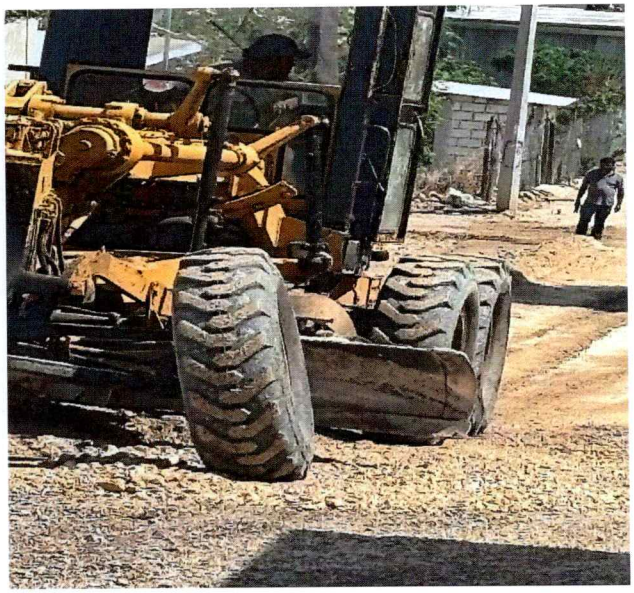
Rehabilitación de casas ejidales



Mantenimiento de auditorios

Rehabilitación de aulas en escuelas de educación básica

Rehabilitación de aulas en Escuelas de Educación Media Superior



Mantenimiento de Caminos de Acceso

Obras Públicas.

La dirección de Obras Públicas, es uno de las áreas importantes de la Administración Pública Municipal donde radica e inicia la responsabilidad operativa para dotar de infraestructura en tiempo y forma al municipio y a las comunidades en apego a las leyes, reglamentos y lineamientos establecidos en la ley.

Con lo que se ha logrado superar los objetivos de estructurar con infraestructura al municipio y a las comunidades proyectando de manera positiva a la región, impulsando el desarrollo y crecimiento compartido de la sociedad, ejecutando más obras de infraestructura y servicios públicos, tales como: Infraestructura y Equipamiento Municipal, Protección y Preservación Ecológica, Agua y Saneamiento, Otros Proyectos de Infraestructura Económica, Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional, Urbanización, Vivienda, Atención de Emergencias, Obligaciones Financieras, Seguridad Pública, Identificación y Reducción de Riesgos de Desastres, Estímulos a la Educación Pública y Fomento a la producción y productividad.

Algunas funciones de este departamento son:

1.- Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de la obra pública.

2.- Elaborar los proyectos y presupuestos de la obra pública, debiendo coordinarlos con las dependencias que corresponden.

3.- Ser el responsable de la ejecución, administración y entrega de la obra pública ante la comunidad y las instancias municipales, estatales y federales según corresponda.

El trabajo realizado en este eje está basado en el Plan de Desarrollo Municipal, con el objetivo de atender las demandas de obra pública priorizadas en las asambleas comunitarias y de barrios pactadas de igual forma en el COPLADEM de nuestro municipio.

Se prestó atención a sectores de la población más vulnerables y con necesidades básicas que permiten el desarrollo de sus comunidades y el bienestar familiar.

Inversión en Obra Pública Municipal.

Uno de los compromisos de mi gobierno en cumplirle a La Independencia con acciones, proyectos y obras en cada uno de los barrios, rancherías y comunidades con mayor rezago social, por ello hemos distribuido de manera planeada y programada y a acorde con el Plan de Desarrollo Municipal nuestro techo financiero del Ramo 28 (Programa de Inversión Municipal), Ramo 33 Fondo III y Fondo IV (FAISMUN Y FORTAMUN) con la inversión de estos recursos hemos realizado obras de gran impacto para el desarrollo y crecimiento económico y social de nuestras comunidades y falta mucho por hacer, estamos trabajando arduamente con las gestiones realizadas y apertura de las instituciones del Gobierno de Estado y Federal. Nuestra inversión pública ha sido ejecutada en los rubros siguientes.

Ramo 33 Fondo III.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

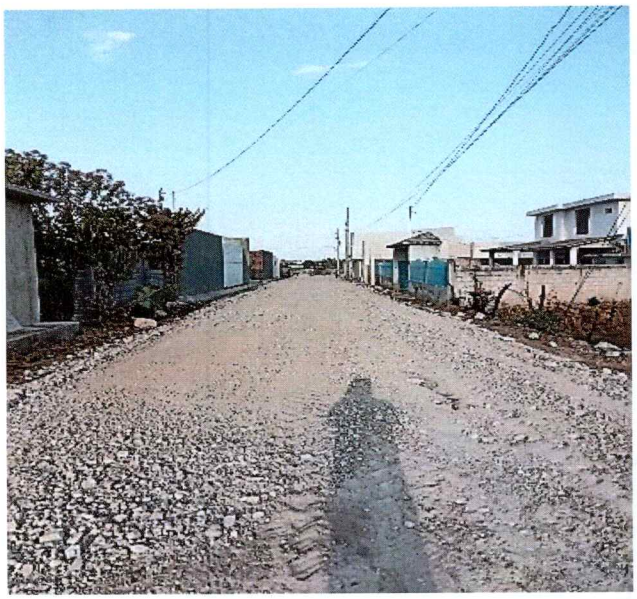
El monto asignado de este fondo es de **$ 165,773,678.29** (Ciento sesenta y cinco millones setecientos setenta y tres mil seiscientos setenta y ocho pesos 29/100 m.n.), con estos recursos se realizaron obras, proyectos y acciones sociales básicas en beneficio a los sectores de la población del municipio de La Independencia. En este sentido se detallan los rubros de las acciones realizadas:

AS Agua y Saneamiento.

Siendo una de las necesidades básicas y prioritarias en el municipio el abastecimiento del vital líquido a través de la Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Construcción de tanque de almacenamiento de agua y Construcción de Pozo Profundo, para brindar los mejores servicios y para abastecer de agua a los habitantes de diversas localidades de nuestro municipio con un monto invertido de **$ 7,729,774.99** (Siete millones setecientos veintinueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 99/100 m.n.) beneficiando un total de 168 viviendas.

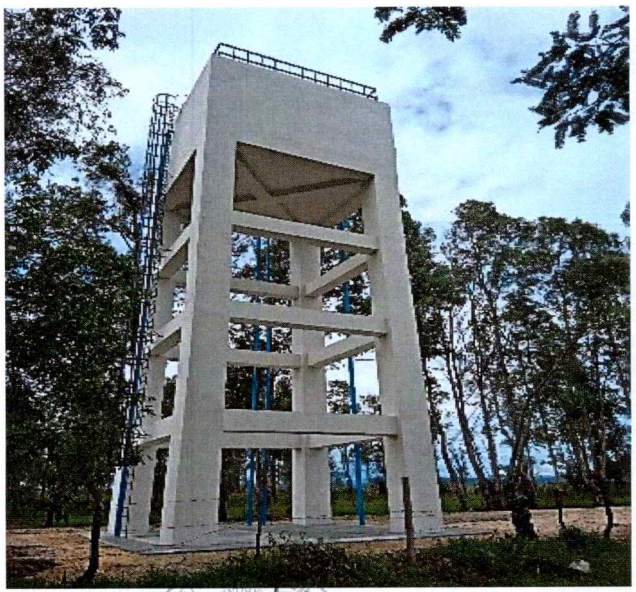
Tabla 2.4. Agua Potable.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Barrio San Sebastian	La Independencia	Drenaje	382.2	1,338	$ 2,012,999.77
Construcción de tanque de almacenamiento de agua	Ranchería san marcos	Tanque	1	255	3,484,843.74
Construcción de pozo profundo	Ejido tierra blanca	Pozo	1	368	2,231,931.48
Total					**$ 7,729,774.99**



Rehabilitación de drenaje Sanitario, Barrio San Sebastián, La Independencia

Rehabilitación de drenaje Sanitario, Barrio San Sebastián, La Independencia



Construcción de tanque de almacenamiento, Ranchería San Marcos

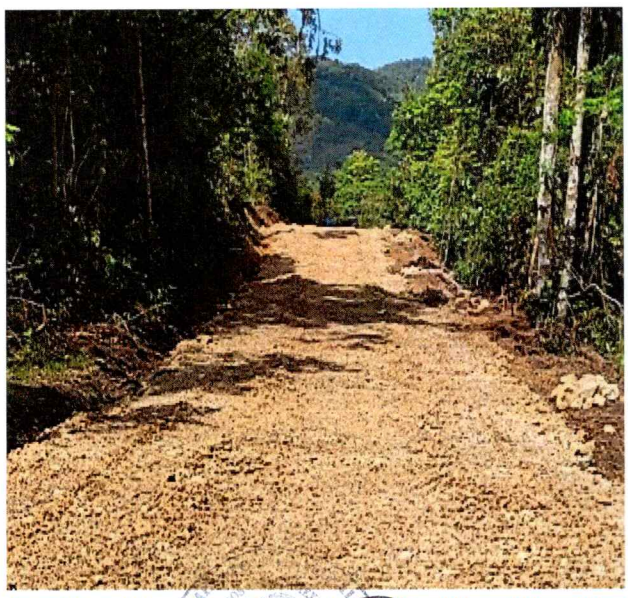
Construcción de pozo profundo, Ejido Tierra Blanca

OP Otros Proyectos de Infraestructura Económica.

Con la finalidad de generar Desarrollo Económico en las comunidades del municipio, se invirtieron en el rubro de Revestimiento de Camino Sacacosecha, la cantidad de $ 3,451,569.79 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 79/100 m.n.), lo que facilita el traslado y comercialización de productos básicos a los municipios de mayor concentración, beneficiando a 385 productores de manera directa.

Tabla 2.5. Otros Proyectos de Infraestructura Económica.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Construcción de camino sacacosecha.	Ranchería la Unión.	Km	0.850	290	$2,251,506.64
Construcción de camino sacacosecha.	Ranchería Morelia.	Km	0.700	95	1,200,063.15
Total					**$3,451,569.79**



Construcción de camino sacacosecha, Rancheria La Unión

Construcción de camino sacacosecha, Rancheria Morelia

U9 Definición y conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional.

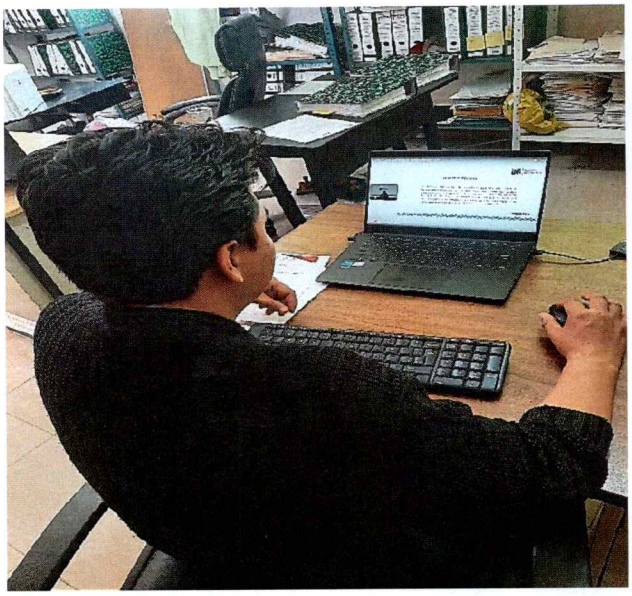
Para la distribución eficiente de los recursos se requiere de una planeación y esfuerzo en un equipo de trabajo que permita el impacto de la infraestructura del municipio y el desarrollo de las comunidades. En este sentido se invirtió la cantidad de **$ 8,288,649.39** (Ocho millones

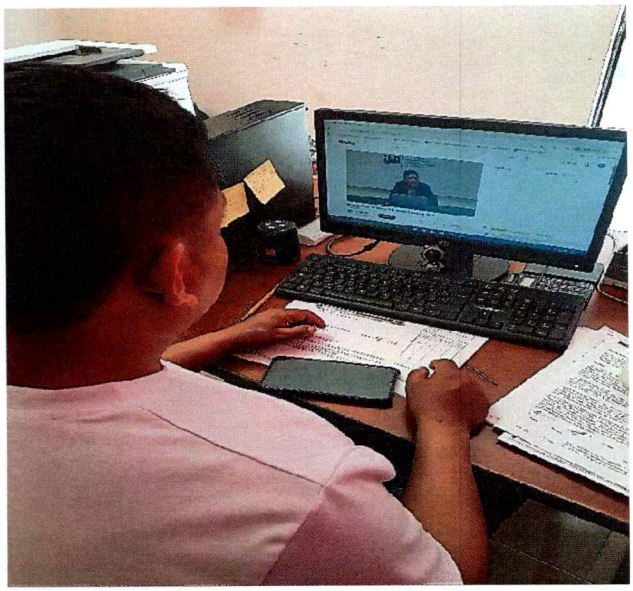
doscientos ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 39/100 m.n.) en el rubro de Acondicionamientos de Espacios Físicos, Cursos de Capacitación y Actualización de Servidores públicos, Adquisición de Software y Hardware y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, que permiten el mantenimiento de la Infraestructura Municipal, equipamiento de bienes muebles para cubrir la necesidades de las áreas de la presidencia municipal, capacitación y certificación de servidores públicos y la elaboración de proyectos de obras públicas y servicios de ingeniería en diseño, aplicación y ejecución de obras con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social municipal FAISMUN, beneficiando a 46,152 habitantes del municipio.

Tabla 2.6. Cursos de Capacitación y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Acondicionamiento de Espacios Físicos					$ 2,251,745.49
Cursos de Capacitación y Actualización					497,321.08
Adquisición de Software y Hardware					566,372.00
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	La Independencia	Servicios de diseño, Ingeniería y actividades relacionadas	1	46,152	4,973,210.82
Total					**$ 8,288,649.39**

Acondicionamiento de Espacios Físicos





Cursos de Capacitación y Actualización

Adquisición de Software y Hardware

Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades

UR Urbanización.

Con la finalidad de dar mejores servicios en las comunidades y Cabecera Municipal de La Independencia, se realización diversas obras en el rubro de Urbanización con una inversión total de **$ 56,213,495.49** (Cincuenta y seis millones doscientos trece mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 49/100 m.n.), beneficiando un total de 16,514 personas.

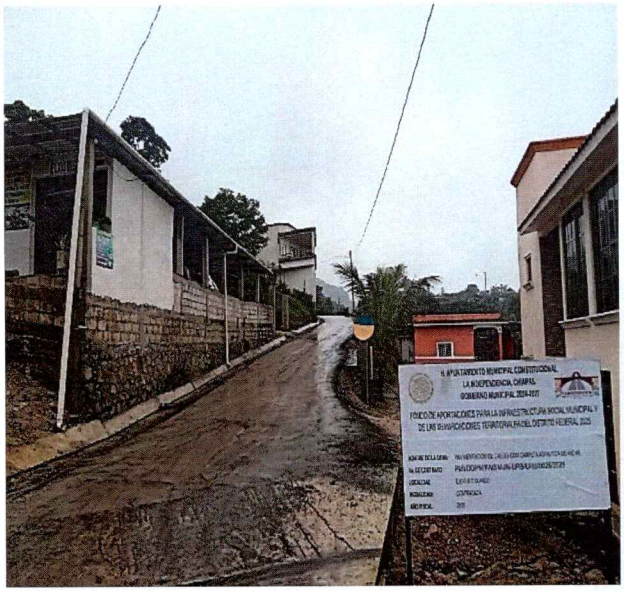
Tabla 2.7. Urbanización.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Pavimentación de calles con carpeta asfáltica, Barrio San Sebastián	La Independencia	ml	224.5	1338	$ 5,110,697.31
Rehabilitación de calles	La Independencia	ml	224.5	1338	5,787,198.82
Pavimentación de calles con carpeta asfáltica de 460 ml	Ejido Rio blanco	ml	460	1225	4,582,643.17
Construcción de pavimento en calles y avenidas.	Ejido Emiliano Zapata.	km	.351	1234	5,013,764.35
Construcción de pavimento en calles y avenidas	Ejido El Triunfo	km	.350	5478	4,651,143.84
Construcción de pavimento en calles y avenidas.	Ejido El Triunfo	km	.283	1234	2,773,145.86
Construcción de pavimento en calles y Avenidas	Ojo de Agua	km			3,637,738.54
Construcción de pavimentación de calles con concreto hidráulico	Anexo Buena Vista	ml	224.5	1245	5,074,127.53
Ampliación de Línea y Red de Distribución de Energía Eléctrica	Ejido Venustiano Carranza	Línea y red			5,000,674.00

Construcción de pavimento en calles y avenidas	Ranchería El Rosario	km	.213	516	3,500,958.50
Rehabilitación de calles	Ejido Galeana	km	2.035	865	4,043,677.28
Construcción de pavimentación de rodadas de concreto	Ejido Tierra y Libertad	ml	490	685	2,258,695.24
Construcción de pavimentación tipo rodadas de concreto	Ejido Nueva Aurora	ml	560	1115	2,197,542.62
Construcción de pavimento en calles	Ranchería La Nueva Esperanza	km	0.445	241	2,581,488.43
Total					**$ 56,213,495.49**

Pavimentación de calles con capeta asfáltica, Barrio san Sebastián, La Independencia

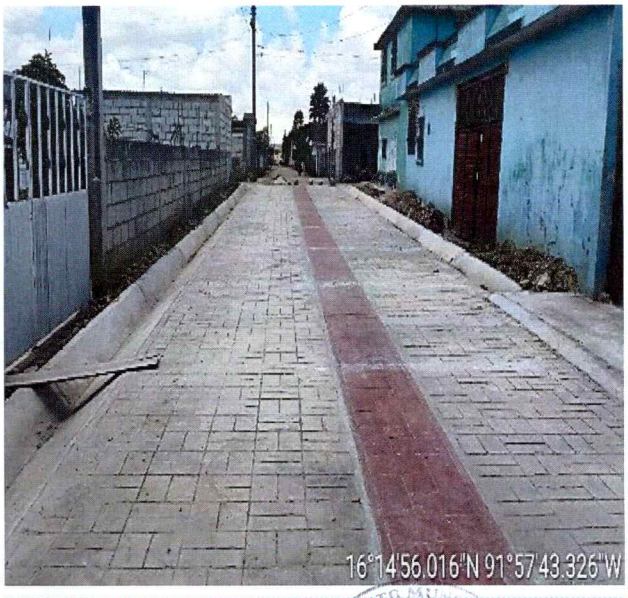
Rehabilitación de calles, La Independencia



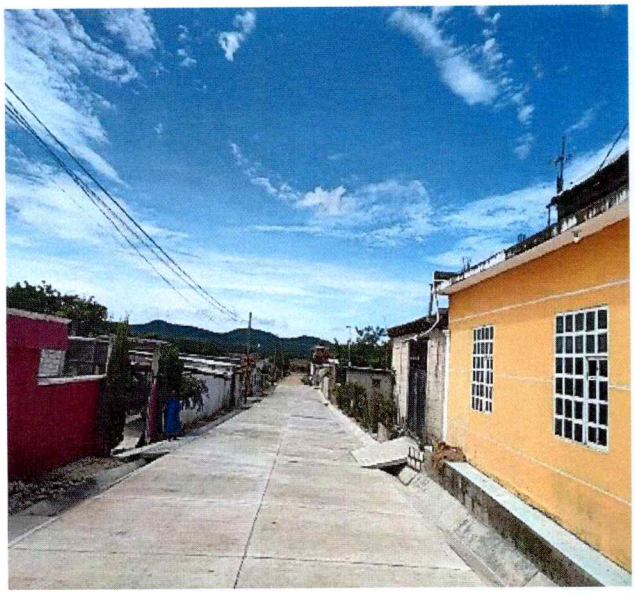
Pavimentación de calles con carpeta asfáltica, Ejido Rio Blanco

Construcción de pavimento en calles y avenidas, Ejido Emiliano Zapata

Construcción de pavimento en calles y avenidas, Ejido El Triunfo



Construcción de pavimento en calles y avenidas, En Ejido Nuevo Ojo de Agua



Construcción de pavimento de calles con concreto hidráulico, Anexo Buena Vista

Ampliación de línea y red de distribución de energía eléctrica, Ejido Venustiano Carranza

Construcción de pavimento en calles y avenidas, Ranchería el Rosario

Rehabilitación de Calles, Ejido Galeana

Construcción de pavimentación de rodadas de concreto, Ejido Tierra y Libertad

Construcción de pavimentación tipo rodada de concreto, Ejido Nueva Aurora

Construcción de pavimento en calles, Ranchería La Nueva Esperanza

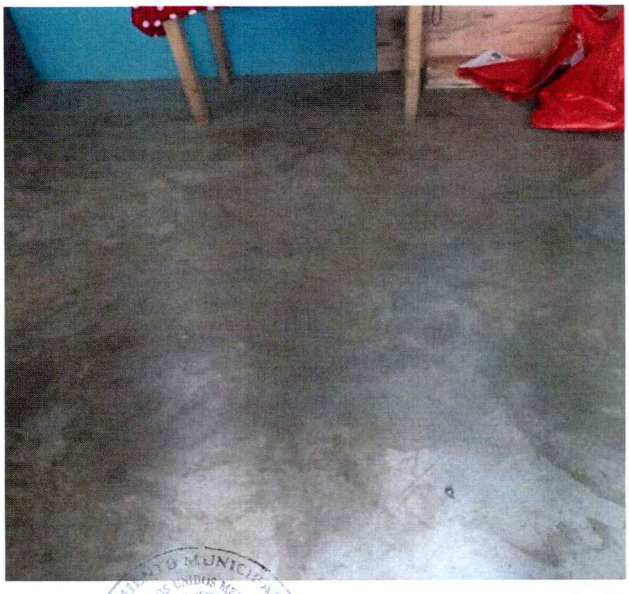
VI VIVIENDA

Se beneficiaron a varias comunidades de nuestro municipio con un monto invertido de **$90,090,188.63** (Noventa millones noventa mil ciento ochenta y ocho pesos 63/100 m.n.). En el rubro de Construcción de Piso firme y Rehabilitación de techo firme, inversión realizada de manera directa que beneficia a 4,391 familias.

Tabla 2.8. Mejoramiento de vivienda.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Construcción de piso firme	La Independencia	Piso	65	65	$ 3,581,500.00
Construcción de piso firme	Ejido Rio Blanco	Piso	50	50	2,755,000.00
Construcción de piso firme	Ejido Emiliano Zapata	Piso	60	60	3,306,000.00
Rehabilitación de techo firme	Ejido Emiliano Zapata	Techo	46	46	2,048,020.83
Construcción de piso firme	Ejido El Triunfo	Piso	45	45	2,479,500.00
Rehabilitación de techo firme	Ejido El Triunfo	Techo	70	70	3,116,553.44
Rehabilitación de techo firme	Anexo El Divisorio	Techo	82	82	1,177,110.00
Rehabilitación de techo firme	Ranchería el Calvario	Techo	100	100	1,435,500.00
Rehabilitación de techo firme	Ranchería Concepción	Techo	60	60	2,671,331.52
Construcción de piso firme	Ejido Nuevo Ojo de Agua	Piso	90	90	1,053,187.20
Construcción de piso firme	Ejido Francisco Sarabia	Piso	145	145	1,696,801.60
Rehabilitación de techo firme	Ejido Francisco Sarabia	Techo	65	65	2,893,942.48
Construcción de piso firme	Ejido Santa Rita el Vergel	Piso	125	125	1,462,760.00
Rehabilitación de techo firme	Ejido Santa Rita el Vergel	Techo	112	112	1,607,760.00
Construcción de piso firme	Ranchería Quistajito	Piso	48	48	2,644,800.00
Construcción de piso firme	Anexo Buena Vista	Piso	55	55	3,030,500.00
Construcción de piso firme	Ejido Venustiano Carranza	Piso	138	138	1,614,887.04
Rehabilitación de techo firme	Ejido Venustiano Carranza	Techo	44	44	1,958,976.45
Construcción de piso firme	Ranchería Samaria	Piso	66	66	772,337.28
Rehabilitación de techo firme	Ejido La patria	Techo	40	40	1,780,887.68
Rehabilitación de techo firme	Ranchería San Marcos	Techo	100	100	1,435,500.00
Rehabilitación de techo firme	Ranchería El Rosario	Techo	43	43	1,914,454.26
Rehabilitación de techo firme	Ranchería Nueva Cruz	Techo	30	30	1,335,665.76
Rehabilitación de techo firme	Ejido Galeana	Techo	58	58	2,582,287.14
Construcción de piso firme	Ejido San Antonio Buena Vista	Piso	140	140	1,638,291.20
Construcción de piso firme	Ranchería San Antonio Chiquinivaltic	Piso	34	34	1,888,436.50
Construcción de piso firme	Ejido Tierra y Libertad	Piso	135	135	1,842,447.86
Construcción de piso firme	Ejido Candelaria	Piso	123	123	1,678,674.72
Construcción de piso firme	Ejido Playa Azul	Piso	114	114	1,334,037.12
Construcción de piso firme	Ejido Ojo de Agua	Piso	141	141	1,924,334.43
Rehabilitación de techo firme	Ejido Ojo de Agua	Techo	52	52	2,315,153.98
Construcción de piso firme	Ejido San José Las Palmas	Piso	98	98	1,146,803.84
Construcción de piso firme	Ranchería La Unión	Piso	75	75	877,656.00

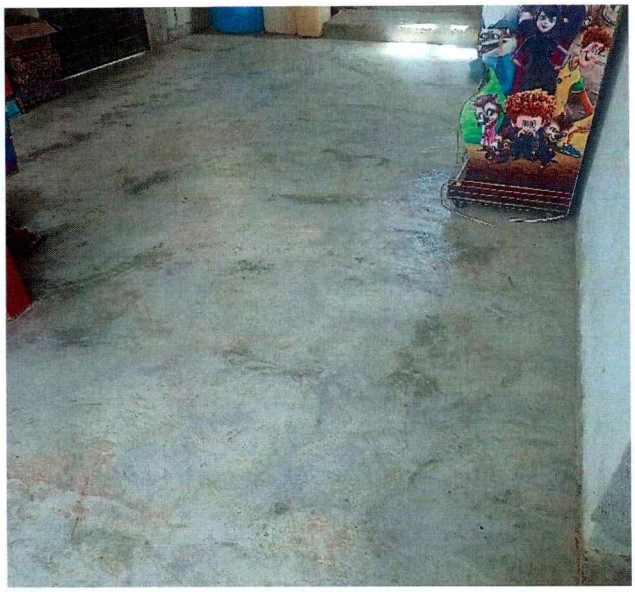
Rehabilitación de techo firme	Ranchería La Unión	Techo	110	110	1,579,050.00
Construcción de piso firme	Ejido San Isidro el Zapotal	Piso	140	140	1,638,291.20
Rehabilitación de techo firme	Ejido San Isidro el Zapotal	Techo	55	55	2,448,720.56
Construcción de piso firme	Ranchería Nuevo Mundo el Naranjo	Piso	60	60	702,124.80
Construcción de piso firme	Ranchería San José Belén	Piso	48	48	561,699.84
Rehabilitación de techo firme	Ranchería Santa Martha	Techo	99	99	1,421,145.00
Construcción de piso firme	Ejido Nueva Aurora	Piso	80	80	936,166.40
Rehabilitación de techo firme	Ranchería El Porvenir	Techo	90	90	1,291,950.00
Rehabilitación de techo firme	Ranchería Chentón	Techo	95	95	1,363,725.00
Construcción de piso firme	Ranchería Santa María	Piso	44	44	514,891.52
Construcción de piso firme	Ejido El Naranjo	Piso	110	110	1,287,228.80
Construcción de piso firme	Ranchería La Nueva Esperanza	Piso	86	86	1,006,378.88
Construcción de piso firme	Ranchería La Florida	Piso	70	70	819,145.60
Construcción de piso firme	Ejido Rivera de La Selva	Piso	100	100	1,170,208.00
Construcción de piso firme	San Miguel (Anexo Ojo de Agua)	Piso	60	60	818,865.72
Construcción de piso firme	Ranchería Santa Rosa	Piso	50	50	585,104.00
Construcción de piso firme	Ranchería el Horizonte	Piso	86	86	1,006,378.88
Rehabilitación de techo firme	Ejido Nueva Virginia	Techo	37	37	1,647,321.10
Construcción de piso firme	Ejido Nuevo Pinar del Río	Piso	125	125	1,462,760.00
Rehabilitación de techo firme	Ejido 24 de abril	Techo	105	105	1,507,275.00
Rehabilitación de techo firme	Ranchería La Primavera	Techo	92	92	1,320,660.00
TOTAL					**$90,090,188.63**



Construcción de Piso Firme, Ejido Emiliano Zapata

Construcción de Piso Firme, Ejido Emiliano Zapata

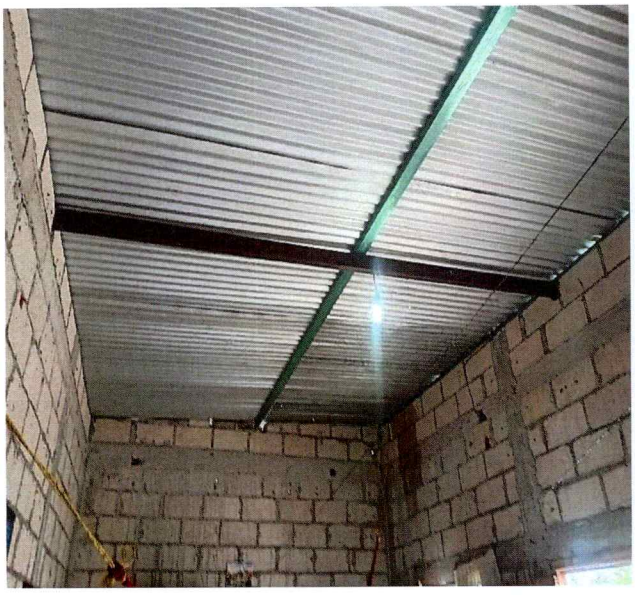
Construcción de Piso Firme, Ejido Nuevo Ojo de Agua



Construcción de Piso Firme, Ejido Nuevo Ojo de Agua

Rehabilitación de techo firme, Anexo el Divisorio

Rehabilitación de techo firme, Anexo el Divisorio



Rehabilitación de techo firme, Ranchería el Calvario

Rehabilitación de techo firme, Ejido el Triunfo

Ramo 33 Fondo IV.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en el ejercicio fiscal 2025 es por el monto de **$ 46,181,449.00** (Cuarenta y seis millones ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), los cuales fueron destinados en los siguientes rubros: Atención de emergencias, Agua y Saneamiento, Obligaciones Financieras, Seguridad Pública, Identificación y Reducción de riesgos de desastres, Estímulos a la educación Pública, Fomento a la producción y Productividad, y Urbanización, la distribución de estos recursos está basado de acuerdo a las necesidades prioritarias de los ciudadanos del municipio.

AE Atención de Emergencias.

En este ejercicio el H. Ayuntamiento Municipal de La Independencia, programó recursos en este rubro con la finalidad de realizar acciones de prevención y atención de emergencias y

prevenir a la población afectada a través de Ayuda Humanitaria y programas de prevención por ello se invirtió en este rubro la cantidad de **$ 1,731,823.85** (Un millón setecientos treinta y un mil ochocientos veintitrés pesos 85/100 m.n.)

Tabla 2.9. Atención de Emergencias.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Adquisición de combustible para la plantilla de vehículos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)	La Independencia	Proyecto	1	46,152	$ 700,000.00
Mantenimiento de la plantilla de vehículos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)	La Independencia	Proyecto	1	46,152	350,000.24
Seguro vehicular de la Unidad Municipal de protección Civil (UMPC)	La Independencia	Seguro Vehicular	1	46,152	64,930.97
Ayuda Humanitaria	La Independencia	Proyecto	1	190	616,892.64
Total					**$1,731,823.85**

Adquisición de combustible para la plantilla de vehículos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)

Mantenimiento de la plantilla de vehículos de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)

Quálitas
Aseguramos autos Cuidamos personas

RENUEVA A: 1360047833 PLAN: AMPLIA

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES

PÓLIZA	ENDOSO	INCISO
1360055391	000000	0006

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA
Domicilio: R.F.C.
C.P.

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO ASEGURADO

13292 CS FORD F-350 CHASIS CABINA XL S.D 5.4 STD
Tipo: Camiones-Panel Modelo: 2010 Ocupantes: 02
Serie: 1FDEF3G53AEA44601 Motor Placas:
Color: BLANCO
Carga Tipo: "A" NO PELIGROSA, SEGUN CONDICIONES

Vigencia	Fecha Vencimiento del pago	Uso: CARGA
Desde las 12:00 P.M. del: 24/SEP/2025	08/OCT/2025	Servicio: PARTICULAR
Hasta las 12:00 P.M. del: 24/SEP/2026	Plazo de Pago: 14 días	Movimiento: **ALTA**

COBERTURAS CONTRATADAS	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE	PRIMAS
Daños Materiales	$ 217,000	10 %	3,046.25
Robo Total	$ 217,000	20 %	1,671.91
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	$ 3,000,000 Por Evento		5,142.50
RC por Daños Ocasionados por la Carga	Amparado		
Gastos Médicos Ocupantes	$ 120,000 Por Evento		379.04
Gastos Legales	Amparado		437.00
Asistencia Vial Quálitas	Amparado		575.00
Muerte del Conductor por Acc. Automovilístico	$ 100,000		122.40

Reporte de Asistencia Vial 800 253 0553

	MONEDA	PESOS
Forma de Pago: CONTADO	Prima Neta	9,755.94
	Tasa Financiamiento	-195.14
	Gastos por Expedición	640.00
Exclusivo para reporte de Siniestros 800-288-6700 800-800-2880	Subtotal	10,200.80
	I.V.A. 16 %	1,632.13
Bilingual attention English 800-082-0840	**IMPORTE TOTAL.**	**11,832.93**
Tarifa Aplicada: 25073467 800-082-0841	COMITAN, CHIAPAS	
Condiciones Generales aplicables (QJ/01 1224-7C)	A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	

Póliza de Seguro registrada en el RECAS con el número CONDUSEF-001439-14

Funcionario Autorizado

Reporte de Siniestros 800 800 2880 | 800 288 6700 **Centro de Contacto Quálitas** 800 800 202

Seguro Vehicular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC)

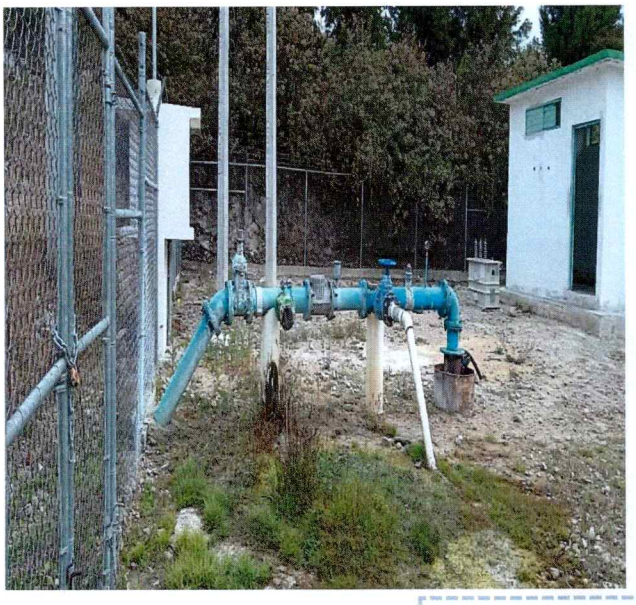
Ayuda Humanitaria

AS Agua y Saneamiento.

En este ejercicio el H. Ayuntamiento Municipal de La Independencia, programó recursos en este rubro con la finalidad de realizar pagos de Derechos por Uso de Aguas Nacionales por uso de agua en los ejidos La Independencia, Venustiano Carranza y El Triunfo por el uso de agua para consumo de los habitantes de estas localidades por la cantidad de **$ 1,116,444.00** (Un millón ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

Tabla 2.10 Agua y Saneamiento

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Pago de Derechos por uso de aguas nacionales	La Independencia	Proyecto	1	46,152	$ 1,116,444.00
TOTAL					**$ 1,116,444.00**



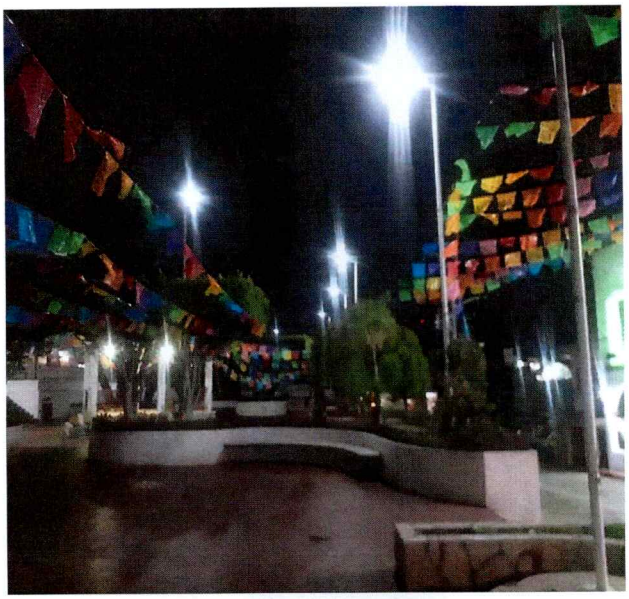
Pago de derechos por uso de aguas nacionales

OF Obligaciones Financieras.

Este rubro fue utilizado para cubrir el adeudo por consumo de servicios de alumbrado público en las diferentes comunidades y cabecera municipal por un monto de **$ 1,654,201.00** (Un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos un pesos 00/100 m.n.)

Tabla 2.11. Obligaciones Financieras

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Pago de Deuda Pública (pago parcial de adeudos de energía eléctrica de ejercicios anteriores)	La Independencia	Consumo de energía eléctrica	1	46,152	$ 1,654,201.00
TOTAL					**$ 1,654,201.00**



Pago de deuda pública (pago parcial de adeudos de energía eléctrica de ejercicios anteriores)

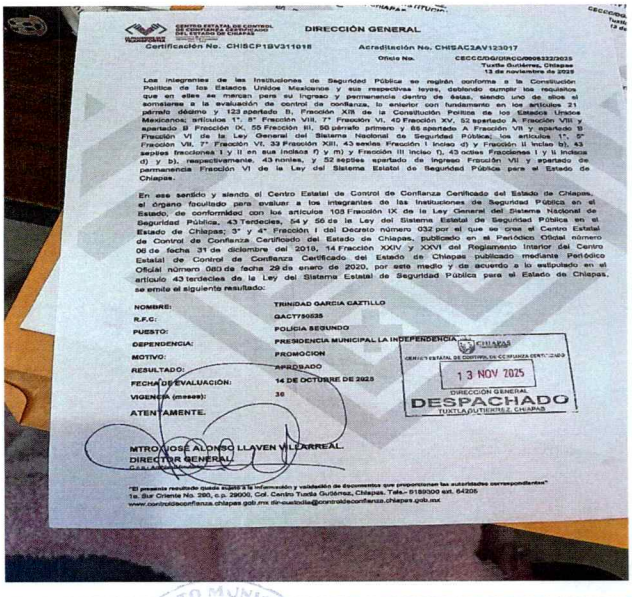
PP Seguridad Pública.

En seguridad Pública para nuestra administración revistió gran importancia ya que no solo es la parte que rige, detiene o turna el comportamiento de los ciudadanos, sino que a través de los elementos de la policía municipal se brinda atención oportuna y seguridad a la ciudadanía. Es por esta razón se implementaron mecanismos para capacitar y preparar a nuestros ejecutores del orden público así como también se dotaron de herramientas indispensables para el buen desempeño de sus actividades es por esta razón que se ejercieron recursos para la adquisición de uniformes, Equipamiento del personal de seguridad, contratación de policías, operativos conjuntos, capacitación y evaluaciones de control y confianza, la inversión en este rubro es por la cantidad de **$ 13,173,695.57** (Trece millones ciento setenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 57/100 m.n.)

Tabla 2.12. Seguridad Pública.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Incremento del Estado de Fuerza de las Instituciones de Seguridad Publica	La Independencia	Persona	46	46,152	$ 5,193,743.22
Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Publica: Aspirantes y Permanencia	La Independencia	Persona	10	46,152	44,520.00
Capacitaciones de Formación Inicial y Continua Conforme al Programa Rector	La Independencia	Persona	10	46,152	178,000.00
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia	La Independencia	Proyecto	46	46,152	7,357,232.35
Interoperabilidad y Mejora Tecnológica	La Independencia	Proyecto	1	46,152	400,200.00
TOTAL					**$ 13,173,695.57**

Incremento del estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública



DIRECCIÓN GENERAL

Certificación No. CHISCP1BV311018 Acreditación No. CHISAC3AV123017

Oficio No. CECCC/DG/DIRCG/0985332/2025

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
13 de noviembre de 2025

Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se regirán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus respectivas leyes, debiendo cumplir los requisitos que en ellas se marcan para su ingreso y permanencia dentro de éstas, siendo uno de ellos el someterse a la evaluación de control de confianza, lo anterior con fundamento en los artículos 21 párrafo décimo y 123 apartado B, Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1°, 8° Fracción VIII, 7° Fracción VI, 40 Fracción XV, 52 apartado A Fracción VIII y apartado B Fracción IX, 55 Fracción III, 56 párrafo primero y 85 apartado A Fracción VII y apartado B Fracción VI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; los artículos 1°, 5° Fracción VII, 7° Fracción VI, 33 Fracción XIII, 43 sexies Fracción I inciso d) y Fracción II inciso b), 43 septies fracciones I y II en sus incisos f) y m) y Fracción III inciso f), 43 octies Fracciones I y II incisos d) y b), respectivamente, 43 nonies, y 52 septies apartado de Ingreso Fracción VII y apartado de permanencia Fracción VI de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Chiapas.

En ese sentido y siendo el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, el órgano facultado para evaluar a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado, de conformidad con los artículos 103 Fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 43 Terdecies, 54 y 56 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas; 3° y 4° Fracción I del Decreto número 032 por el que se crea el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 080 de fecha 31 de diciembre del 2010, 14 Fracción XXIV y XXVI del Reglamento Interior del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas publicado mediante Periódico Oficial número 080 de fecha 29 de enero de 2020, por este medio y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 43 terdecies de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Chiapas, se emite el siguiente resultado:

NOMBRE:	TRINIDAD GARCIA CASTILLO
R.F.C:	GACT790525
PUESTO:	POLICÍA SEGUNDO
DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA
MOTIVO:	PROMOCION
RESULTADO:	APROBADO
FECHA DE EVALUACIÓN:	14 DE OCTUBRE DE 2025
VIGENCIA (meses):	36

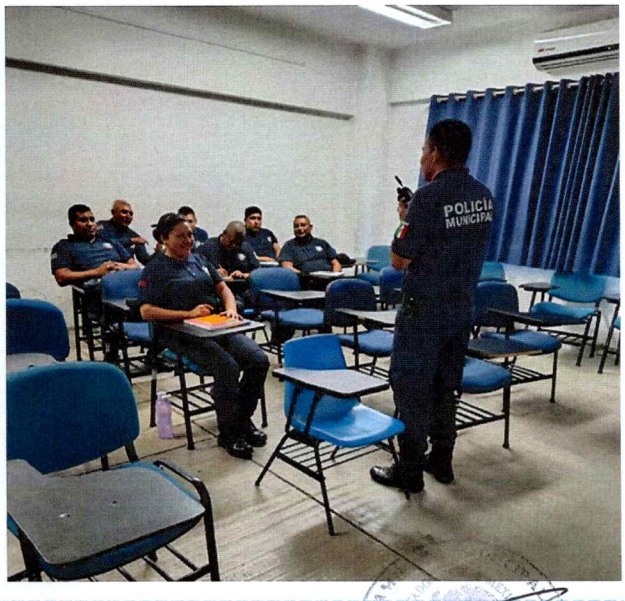
ATENTAMENTE.

MTRO. JOSÉ ALONSO LLAVEN VILLARREAL
DIRECTOR GENERAL

CHIAPAS
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO
13 NOV 2025
DIRECCIÓN GENERAL
DESPACHADO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

"El presente resultado puede estar sujeto a la información y validación de documentos que proporcionen las autoridades correspondientes"
1a. Sur Oriente No. 280, c.p. 29000, Col. Centro Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tels.- 9189000 ext. 64206
www.controldeconfianza.chiapas.gob.mx dir-cuestidio@controldeconfianza.chiapas.gob.mx

Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Pública: Aspirantes y Permanencia



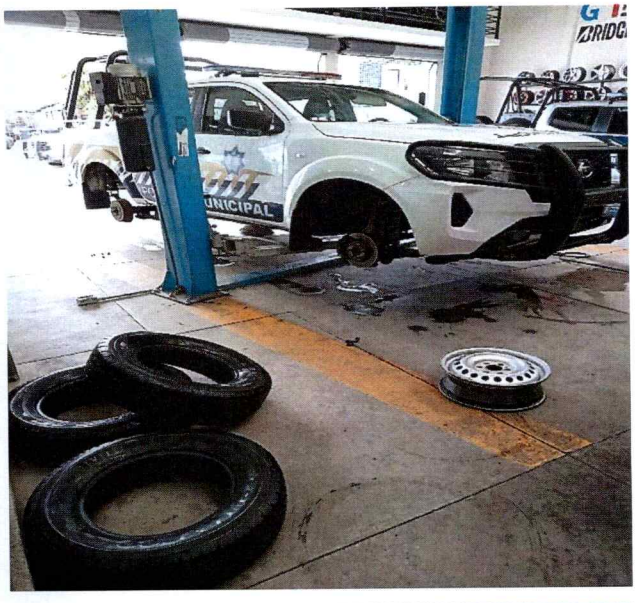
Capacitaciones de Formación Inicial y Continua Conforme al Programa Rector

Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Uniformes)

Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Alimentación)

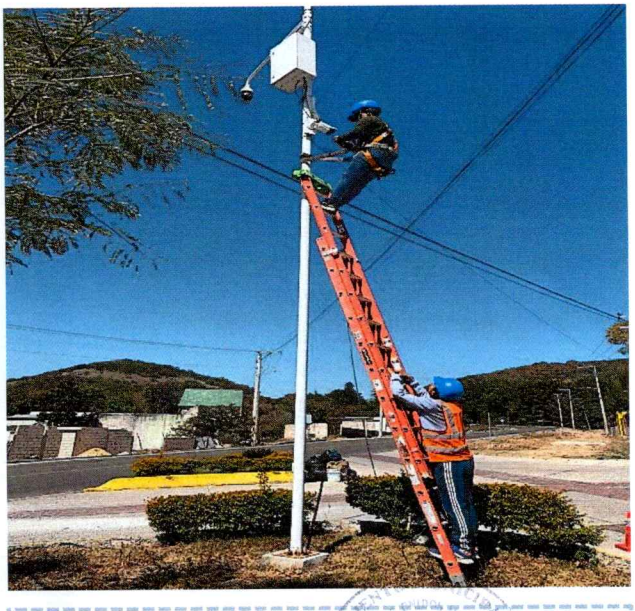
Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Combustible)

Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Material de oficina)



Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Refacciones)

Equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (Seguro Vehicular)



Interoperabilidad y mejora tecnológica

RD Identificación y Reducción de riesgos de Desastres.

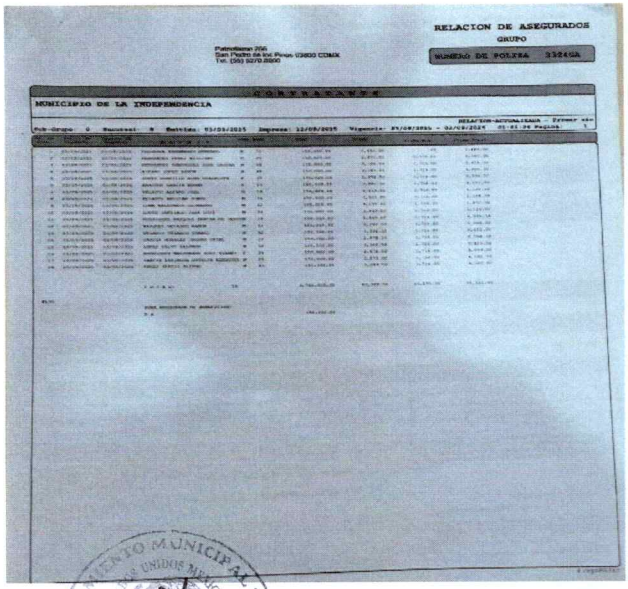
En este rubro se invirtió la cantidad de **$ 570,665.19** (Quinientos setenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos 19/100 m.n.), recursos destinados para la adquisición de Herramientas, Uniformes, Seguros y Equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil con la finalidad de uniformar, equipar y proteger al personal y la disposición de las unidades de protección civil para la prevención, atención y bienestar de la población afectada por desastres naturales en el municipio.

Tabla 2.13. Identificación y Reducción de riesgos de desastres.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Adquisición de herramientas y accesorios para la unidad municipal de protección civil (UMPC)	La Independencia	Persona	18	46,152	$ 258,855.39
Adquisición de uniformes para el personal de la unidad municipal de protección civil (UMPC)	La Independencia	Persona	18	46,152	218,404.80
Seguro de vida del personal operativo de la unidad municipal de protección civil (UMPC)	La Independencia	Persona	18	46,152	93,405.00
Total					**$ 570,665.19**

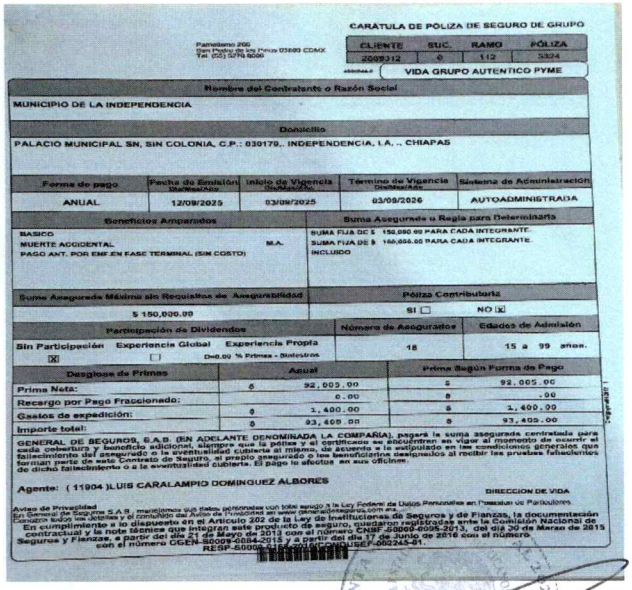
Adquisición de herramientas y accesorios para la unidad municipal de protección civil (UMPC)

Adquisición de uniformes para el personal de la unidad municipal de protección civil (UMPC)



RELACION DE ASEGURADOS
GRUPO
NUMERO DE POLIZA 33240A

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA



CARATULA DE POLIZA DE SEGURO DE GRUPO

CLIENTE	SUC.	RAMO	PÓLIZA
2089312	0	112	3324

VIDA GRUPO AUTENTICO PYME

Nombre del Contratante o Razón Social
MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA

Domicilio
PALACIO MUNICIPAL SN, SIN COLONIA, C.P.: 030179,, INDEPENDENCIA, I.A., , CHIAPAS

Forma de pago	Fecha de Emisión	Inicio de Vigencia	Término de Vigencia	Sistema de Administración
ANUAL	12/09/2025	03/09/2025	03/09/2026	AUTOADMINISTRADA

Beneficios Amparados	Suma Asegurada o Regla para Determinarla
BASICO	SUMA FIJA DE $ 150,000.00 PARA CADA INTEGRANTE.
MUERTE ACCIDENTAL M.A.	SUMA FIJA DE $ 150,000.00 PARA CADA INTEGRANTE.
PAGO ANT. POR ENF EN FASE TERMINAL (SIN COSTO)	INCLUIDO

Suma Asegurada Máxima sin Requisitos de Asegurabilidad	Póliza Contributaria
$ 150,000.00	SI ☐ NO ☒

Participación de Dividendos			Número de Asegurados	Edades de Admisión
Sin Participación ☒	Experiencia Global ☐	Experiencia Propia Dividendo % Prima - Siniestros	18	15 a 99 años.

Desglose de Primas	Actual	Prima Según Forma de Pago
Prima Neta:	$ 92,005.00	$ 92,005.00
Recargo por Pago Fraccionado:	$ .00	$ .00
Gastos de expedición:	$ 1,400.00	$ 1,400.00
Importe total:	$ 93,405.00	$ 93,405.00

GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. (EN ADELANTE DENOMINADA LA COMPAÑIA), pagará la suma asegurada contratada para cada beneficio y beneficio adicional, siempre que la póliza y el certificado se encuentren en vigor al momento de ocurrir el fallecimiento del asegurado o la eventualidad cubierta al mismo, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones generales que forman parte de este Contrato de Seguro, al propio asegurado o beneficiarios designados al recibir las pruebas fehacientes de dicho fallecimiento o a la eventualidad cubierta. El pago le afectúa en sus oficinas.

Agente: (11904)LUIS CARALAMPIO DOMINGUEZ ALBORES

DIRECCION DE VIDA

Aviso de Privacidad
En General de Seguros S.A.B., manifestamos que todos aplicaremos con total apego a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Consulte todas nuestras políticas y el contenido del Aviso de Privacidad en nuestra página electrónica www.gnp.com.mx.
Conozca todo lo relativo a lo dispuesto en el Artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de Mayo de 2013 con el número CNSF-S0009-0095-2013, del día 20 de Marzo de 2015 con el número CGEN-S0009-0084-2015 y a partir del día 17 de Junio de 2016 con el número RESP-S0009-0294-2016/CONDUSEF-002245-01.

Seguro de vida del personal operativo de la unidad municipal de protección civil (UMPC)

SB Estímulos a la Educación Pública.

Para el fortalecimiento del DIF Municipal de la Independencia, Chiapas, se invirtieron recursos por el orden de **$ 4,443,096.15** (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil noventa y seis pesos 15/100 m.n.) recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) recurso destinado para el Programa Estímulos a la Educación Pública "Desayunos Escolares" y equipamiento de espacios alimentarios en los centros escolares beneficiando a 5,540 alumnos de nivel básico en nuestro municipio.

Tabla 2.14. Estímulos a la educación pública.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Desayunos escolares fondo IV para beneficio de 46 centros escolares	La Independencia	Proyecto	48	46,152	$ 4,295,108.30
Equipamiento de espacios alimentarios en centros escolares	La independencia	Proyecto	2	46,152	147,987.85
Total					**$ 4,443,096.15**

Desayunos escolares fondo IV para beneficio de 48 centros escolares

Equipamiento de espacios alimentarios en centros escolares

TF Fomento a la Producción y productividad.

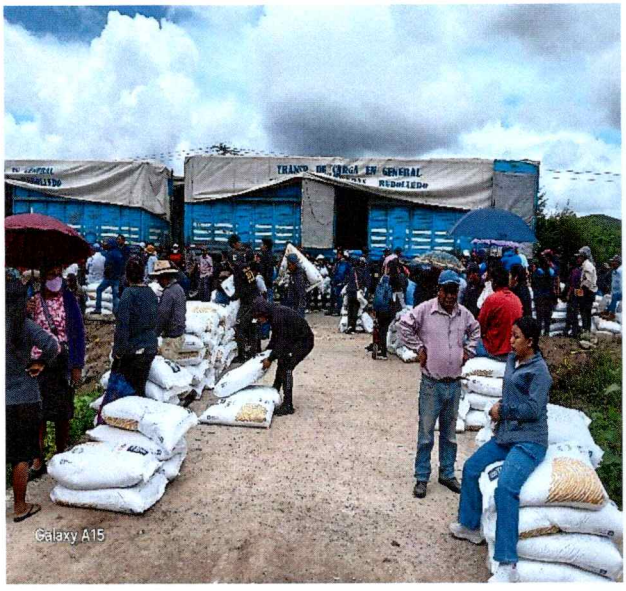
En este ejercicio 2025, se destinó la cantidad de **$ 23,070,200.00** (Veintitrés millones setenta mil doscientos pesos 00/100 m.n.) proveniente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN; se benefició a más de 7,517 productores de forma directa en localidades del municipio, impulsando a gran escala la producción de maíz y café en los dos ciclos productivos (primavera-verano y otoño-invierno), dotando de fertilizante UREA (46-00-00) y mezcla física (18-12-06), logrando así el apoyo otorgado en beneficio de las familias de La Independencia con un valor agregado al momento de la cosecha.

Tabla 2.15. Proyectos Productivos.

Obra	Localidad	Meta	Cantidad	Beneficiarios	Inversión
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	La Independencia	Ha.	205	205	$ 639,600.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 2)	La Independencia	Ha.	204	204	636,480.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 3)	La Independencia	Ha.	208	208	648,960.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 4)	La Independencia	Ha.	204	204	636,480.00
Apoyo al cultivo de café (grupo 1)	Ejido Rio Blanco	Ha.	200	200	616,000.00
Apoyo al cultivo de café (grupo 2)	Ejido Rio Blanco	Ha.	150	150	462,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	Ejido Emiliano Zapata	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	Ejido El Triunfo	Ha.	200	200	624,000.00

Apoyo al cultivo de maíz (grupo 2)	Ejido El Triunfo	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 3)	Ejido El Triunfo	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 4)	Ejido El Triunfo	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 5)	Ejido El Triunfo	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Anexo el Divisorio	Ha.	70	70	218,400.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería el Calvario	Ha.	104	104	324,480.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería Concepción	Ha.	150	150	468,000.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Nuevo Ojo De Agua	Ha.	80	80	246,400.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	Ejido Francisco Sarabia	Ha.	207	207	645,840.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 2)	Ejido Francisco Sarabia	Ha.	206	206	642,720.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 3)	Ejido Francisco Sarabia	Ha.	70	70	218,400.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Santa Rita El Vergel	Ha.	200	200	616,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería Quistajito	Ha.	160	160	499,200.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	Anexo Buena vista	Ha.	128	128	399,360.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 2)	Anexo Buena vista	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 3)	Anexo Buena vista	Ha.	95	95	296,400.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 1)	Ejido Venustiano Carranza	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 2)	Ejido Venustiano Carranza	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 3)	Ejido Venustiano Carranza	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz (grupo 4)	Ejido Venustiano Carranza	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería Samaria	Ha.	50	50	156,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ejido La Patria	Ha.	117	117	365,040.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería San Marcos	Ha.	56	56	174,720.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería San Antonio Guayamusej	Ha.	60	60	187,200.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería El Rosario	Ha.	147	147	458,640.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ejido Galeana	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Tierra Blanca	Ha.	120	120	369,600.00
Apoyo al cultivo de café (grupo 1)	Ejido San Antonio Buena Vista	Ha.	140	140	431,200.00
Apoyo al cultivo de café (grupo 2)	Ejido San Antonio Buena Vista	Ha.	100	100	308,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería San Antonio Chiquinivaltic	Ha.	108	108	336,960.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Tierra y Libertad	Ha.	120	120	369,600.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Candelaria	Ha.	92	92	283,360.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Playa Azul	Ha.	160	160	492,800.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido San Isidro El Zapotal	Ha.	130	130	400,400.00
Apoyo al cultivo de café	Ranchería Nuevo Mundo El Naranjo	Ha.	70	70	215,600.00
Apoyo al cultivo de café	Ranchería Santa Martha	Ha.	80	80	246,400.00
Apoyo al cultivo de maíz	Anexo El Campamento	Ha.	200	200	624,000.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería El Porvenir	Ha.	60	60	187,200.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería Chentón	Ha.	87	87	271,440.00
Apoyo al cultivo de café	Ranchería La Nueva Esperanza	Ha.	70	70	215,600.00
Apoyo al cultivo de café	Ranchería La Florida	Ha.	65	65	200,200.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Rivera De La Selva	Ha.	90	90	277,200.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido La Unión	Ha.	80	80	246,400.00
Apoyo al cultivo de café	Ejido Nuevo Pinar Del Rio	Ha.	124	124	381,920.00

Apoyo al cultivo de maíz	Ejido 24 de Abril	Ha.	80	80	249,600.00
Apoyo al cultivo de maíz	Ranchería La Primavera	Ha.	70	70	218,400.00
Total					**$23,370,200.00**



Suministro de Fertilizante urea para beneficiar a
Productores de Maíz

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

· 000054

Suministro de Fertilizante Mezcla Física para beneficiar a Productores de café

Desarrollo Social.

Uno de los compromisos de mi administración es con las comunidades que se encuentran en un alto grado de marginación y rezago social, hemos trabajado por el bienestar de sus comunidades y colaborado con alguna de sus necesidades más prioritarias para generar un mejor desarrollo integral capaz de generar oportunidades reales para lograr mejor calidad de vida en cada uno de los habitantes de las comunidades de nuestro municipio.

Atención ciudadana.

Es de gran importancia también hacer mención de las actividades que se desarrollaron en esta importante dirección y que sin duda requieren de una gran labor humana, de humildad y sobre todo de conciencia para prestarle la debida atención y el tiempo que se requiera para combatir los problemas que aquejan a las familias de escasos recursos económicos de nuestro municipio y también de nuestra región, reviste gran importancia ya que el grado de marginación y pobreza que viven algunas de las familias de nuestro municipio son blanco de diversas enfermedades y problemas que aquejan en la vida diaria de cada una de las familias.

DIF Municipal.

El recurso asignado al DIF Municipal para este año fue por la cantidad de **$ 6,958,176.38** (Seis millones novecientos cincuenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos 38/100 m.n.), recurso correspondiente al subsidio otorgado al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, utilizado para gastos de operación y apoyo de nuestras comunidades en los siguientes conceptos:

- Apoyos económicos a personas de bajos recursos económicos de las diferentes comunidades del municipio.
- Apoyos con productos alimenticios (Despensas), a personas de escasos recursos del municipio para mejorar la dieta alimenticia de las familias.
- Ayudas multifuncionales con sillas de rueda y bastones a personas que presentaban algún tipo de discapacidad para ayudarse a desplazar de un lugar a otro con mejor con mayor facilidad.
- Celebración en el día de las madres, obsequiando regalos a las madrecitas del municipio de la Independencia.
- Celebración en el día del abuelo en el mes de agosto en donde en la cabecera municipal se les otorgo refrigerios y regalos.
- Celebración en el día internacional de la mujer en cada una de las comunidades del municipio.
- Apoyos con desayunos escolares a 5,540 estudiantes pertenecientes a 46 centros educativos de nuestro municipio.

Marco Político.

Secretaría Municipal.

La Secretaría Municipal constituye el eje articulador entre las distintas instancias operativas de la administración municipal y los miembros del cabildo. Cada acto legal que permita el buen funcionamiento del gobierno y de la adecuada utilización de los recursos públicos, deberá disponer del respaldo jurídico que la secretaria gestiona, tramita y emite. Desde la disposición y el destino de los recursos financieros y su radicación en obras y acciones de gobierno, hasta nombramientos y gestiones de solución de los asuntos que el cabildo atiende dentro de su ámbito, son también previstos y realizados desde la Secretaría Municipal.

El carácter democrático y plural que se ha procurado en la deliberación de los asuntos atendidos en este cabildo, aprobándose la mayoría por unanimidad de votos, el ejercicio democrático profesado en cada sesión, ha permitido la anulación de simulaciones políticas que ofendan la confianza ciudadana. En este Cabildo disentir y tener una percepción distinta al de la mayoría, lo que da pie a deliberaciones constructivas que derivan en acuerdos consensados, que legitiman un gobierno popular y comprometido con la ciudadanía.

En esta área se elaboraron 17 Actas de Cabildo Ordinarias, 42 Extraordinarias, más de 5,372 constancias expedidas, 5 Convenios y 6 minutas de acuerdo, con la suma de esfuerzos y ardua labor en esta área ha sido una muestra del carácter democrático que se mantiene en esta administración pública.

Teniendo las siguientes funciones y asuntos a su cargo:

1.- Controlar la correspondencia oficial e informar de todos los asuntos al presidente municipal para acordar el trámite respectivo.

2.- Expedir las copias credenciales, constancias y demás certificaciones que acuerde el H. Ayuntamiento.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3.- Mantener permanentemente organizado, clasificado y actualizado el archivo general del municipio.

4.- Elaborar los boletines oficiales de información que emita el H. Ayuntamiento.

5.- Participar en las sesiones del H. Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas al terminar cada una de ellas describiendo en qué consisten los acuerdos tomados.

6.- Organizar y vigilar el ejercicio de la junta local de reclutamiento.

7.- Refrendar, con su firma todos los reglamentos y disposiciones emanados del H. Ayuntamiento y las demás que determinen las leyes y reglamentos aplicables.

Capítulo III

Contenido de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Municipal.

Información Contable, Presupuestal y Anexos

II. Información Contable.

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 1 **DE** 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,436,206.03	1,206,143.76	
Total Activo Circulante	**1,436,206.03**	**1,206,143.76**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,093,966.86	12,691,084.67	ESF-08
Bienes Muebles	19,386,588.86	18,418,101.29	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-18,581,559.82	-16,670,187.07	
Otros Activos no Circulantes	43,773.84	43,773.84	ESF-11
Total Activo No Circulante	**13,942,769.74**	**14,482,772.73**	
TOTAL ACTIVO	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,258.70	532,534.95	ESF-12
Total Pasivo Circulante	**103,258.70**	**532,534.95**	
TOTAL PASIVO	**103,258.70**	**532,534.95**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	130,523.53	7,890,315.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,156,381.54	7,266,066.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,188.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**310,568.00**	**233,283.00**	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	310,568.00	233,283.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**980,981.84**	**679,313.48**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	980,981.84	679,313.48	
DERECHOS	**145,574.00**	**79,870.00**	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,490.00	45,500.00	
OTROS DERECHOS	64,084.00	34,370.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**46,639.27**	**33,487.73**	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	46,639.27	33,487.73	
Total de Ingresos de Gestión	**1,483,763.11**	**1,025,954.21**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**278,560,690.59**	**275,845,548.83**	
PARTICIPACIONES	64,236,697.59	61,239,606.83	
APORTACIONES	211,955,143.00	214,605,942.00	
CONVENIDOS	2,368,850.00	0.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**278,560,690.59**	**275,845,548.83**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**6,109.97**	**3,651.51**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,109.97	3,651.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**82,068.00**	**5,640.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,068.00	5,640.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**88,177.97**	**9,291.51**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**280,132,631.67**	**276,880,794.55**	
STOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**20,250,784.67**	**14,812,252.00**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,552,716.00	12,456,216.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,184,300.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,513,768.67	2,356,036.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**33,156,565.95**	**34,306,414.00**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,325,931.69	20,420,737.91	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,317,945.60	1,648,290.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,151,826.44	25,612.80	

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,502,999.60	3,032,439.52	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,406,183.61	5,215,782.50	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	970,083.00	1,441,696.19	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,481,596.01	2,521,855.08	
SERVICIOS GENERALES	**19,392,146.02**	**14,686,649.24**	
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,530.00	1,835,642.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,434.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,182,969.22	5,942,064.40	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,848.64	7,251.18	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,664,620.50	1,440,273.31	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	292,320.00	316,040.03	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,190.82	114,819.91	
SERVICIOS OFICIALES	5,285,000.00	3,037,156.44	
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,439,232.84	1,993,401.97	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**425,168.40**	**751,916.70**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	425,168.40	7,070.05	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	658,084.45	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	86,762.20	
Total de Gastos de Funcionamiento	**73,224,665.04**	**64,557,231.94**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**5,948,362.84**	**6,958,176.38**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	6,958,176.38	
AYUDAS SOCIALES	**5,449,988.79**	**5,159,004.40**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210,000.00	300,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,623,096.15	4,153,724.40	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	616,892.64	705,280.00	
DONATIVO	**879,045.00**	**0.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	879,045.00	0.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**12,277,396.63**	**12,117,180.78**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**486,280.72**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	486,280.72	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**486,280.72**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**1,937,356.75**	**1,923,374.05**	

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES			
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	357,530.68	344,235.56	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	186.00	186.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,569,246.47	1,408,280.01	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	10,393.60	170,672.48	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**1,937,356.75**	**1,923,374.05**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**192,562,689.72**	**189,906,411.78**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	192,562,689.72	189,906,411.78	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**280,002,108.14**	**268,990,479.27**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**130,523.53**	**7,890,315.28**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EVHP
Fecha: 17/03/2026

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**15,156,381.54**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	7,890,315.28	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,266,066.26	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**15,156,381.54**	

000067

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**15,275,717.07**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	130,523.53	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,156,381.54	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-11,188.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**15,275,717.07**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

890000

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2025

ECSF
Fecha: 17/03/2026

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	230,062.27
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	402,882.19
BIENES MUEBLES	0.00	968,487.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,911,372.75
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	429,276.25
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,759,791.75
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,890,315.28	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,188.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	310,568.00	233,283.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	980,981.84	679,313.48	
DERECHOS	145,574.00	79,870.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,639.27	33,487.73	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	278,560,690.59	275,845,548.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,177.97	9,291.51	
Suma Origen	**280,132,631.67**	**276,880,794.55**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,250,784.67	14,812,252.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,156,565.95	34,306,414.00	
SERVICIOS GENERALES	19,392,146.02	14,686,649.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	425,168.40	751,916.70	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,277,396.63	12,117,180.78	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	6,958,176.38	
AYUDAS SOCIALES	5,449,988.79	5,159,004.40	
DONATIVOS	879,045.00	0.00	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	486,280.72	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,937,356.75	1,923,374.05	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	192,562,689.72	189,906,411.78	
Suma Aplicación	**280,002,108.14**	**268,990,479.27**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**130,523.53**	**7,890,315.28**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-357,530.68	-2,840,655.52	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-186.00	-1,860.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,553,656.07	-13,827,671.55	EFE-2
Suma Origen	**-1,911,372.75**	**-16,670,187.07**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	402,882.19	12,691,084.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	968,487.57	18,418,101.29	EFE-2
Suma Aplicación	**1,371,369.76**	**31,109,185.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,282,742.51**	**-47,779,373.03**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,276.25	532,534.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,276.25	532,534.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,879,127.28	7,266,066.26	

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,188.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,890,315.28	7,266,066.26	
Suma Origen	**7,449,851.03**	**7,798,601.21**	
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**7,449,851.03**	**7,798,601.21**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**4,297,632.05**	**-32,090,456.54**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,206,143.76**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,436,206.03**		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	**15,688,916.49**	**798,661,780.89**	**798,971,721.61**	**15,378,975.77**	**-309,940.72**
1100 ACTIVO CIRCULANTE	**1,206,143.76**	**627,653,464.82**	**627,423,402.55**	**1,436,206.03**	**230,062.27**
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,206,143.76	298,453,180.27	298,223,118.00	1,436,206.03	230,062.27
1111 EFECTIVO	0.00	64,084.00	64,084.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,206,143.76	298,389,096.27	298,159,034.00	1,436,206.03	230,062.27
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	285,782,306.63	285,782,306.63	0.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	278,560,690.59	278,560,690.59	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,569,674.96	5,569,674.96	0.00	0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,571,941.08	1,571,941.08	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	43,417,977.92	43,417,977.92	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	43,417,977.92	43,417,977.92	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	**14,482,772.73**	**171,008,316.07**	**171,548,319.06**	**13,942,769.74**	**-540,002.99**
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,691,084.67	169,998,254.10	169,595,371.91	13,093,966.86	402,882.19
1231 TERRENOS	3,220,963.00	0.00	0.00	3,220,963.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,470,121.67	402,882.19	0.00	9,873,003.86	402,882.19
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	169,192,489.72	169,192,489.72	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	402,882.19	402,882.19	0.00	0.00

000072

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	18,418,101.29	994,471.57	25,984.00	19,386,588.86	968,487.57
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,095,901.99	512,423.60	25,984.00	2,582,341.59	486,439.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,663,902.98	11,020.00	0.00	2,674,922.98	11,020.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,362.40	0.00	0.00	23,362.40	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,817,083.92	0.00	0.00	8,817,083.92	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,507.00	0.00	0.00	1,188,507.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,204,343.00	471,027.97	0.00	2,675,370.97	471,027.97
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,670,187.07	15,590.40	1,926,963.15	-18,581,559.82	-1,911,372.75
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,840,655.52	0.00	357,530.68	-3,198,186.20	-357,530.68
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,860.00	0.00	186.00	-2,046.00	-186.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,827,671.55	15,590.40	1,569,246.47	-15,381,327.62	-1,553,656.07
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,773.84	0.00	0.00	43,773.84	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	43,773.84	0.00	0.00	43,773.84	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000073

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025	2024	ED	0.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025	2024	FD	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217640 FGP 2025	2025	AA	380,776.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025	2025	AA	79,724.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217977 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	46,152.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217640 FGP 2025	2025	AE	402.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217918 ISR 2025	2025	AE	2.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124217977 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	2.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0126035124 COMISION NACIONAL FORESTAL 2025	2025	CA	923,450.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025	2025	EA	15.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124218000 FAISMUN 2025	2025	EE	5,340.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 0124218035 FORTAMUN 2025	2025	FE	337.88

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**12,691,084.67**	**13,093,966.86**	**402,882.19**
Terrenos	3,220,963.00	3,220,963.00	0.00
Edificios No Habitacionales	9,470,121.67	9,873,003.86	402,882.19
Bienes Muebles 1240	**18,418,101.29**	**19,386,588.86**	**968,487.57**
Mobiliario y Equipo	2,095,901.99	2,582,341.59	486,439.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,663,902.98	2,674,922.98	11,020.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,362.40	23,362.40	0.00
Equipo de Transporte	8,817,083.92	8,817,083.92	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,188,507.00	1,188,507.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,204,343.00	2,675,370.97	471,027.97
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**2,840,655.52**	**3,198,186.20**	**357,530.68**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,903,155.52	2,166,936.20	263,780.68
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	937,500.00	1,031,250.00	93,750.00
	1,860.00	**2,046.00**	**186.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,860.00	2,046.00	186.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**13,827,671.55**	**15,381,327.62**	**1,553,656.07**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,385,556.02	9,725,556.02	340,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,882.40	21,622.40	1,740.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	965,862.59	1,212,826.42	246,963.83
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,652,684.50	2,024,242.03	371,557.53
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,803,686.04	2,397,080.75	593,394.71

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**43,773.84**	**43,773.84**	**0.00**
Bienes en Comodato	43,773.84	43,773.84	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**103,258.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,258.70	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	310,568.00	233,283.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC.	980,981.84	679,313.48
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,490.00	45,500.00
OTROS DERECHOS	64,084.00	34,370.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A S	46,639.27	33,487.73

TA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	64,236,697.59	61,239,606.83
APORTACIONES	211,955,143.00	214,605,942.00
CONVENIDOS	2,368,850.00	0.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	6,109.97	3,651.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,068.00	5,640.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	16,552,716.00	12,456,216.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	1,184,300.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,513,768.67	2,356,036.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	16,325,931.69	20,420,737.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,317,945.60	1,648,290.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	1,151,826.44	25,612.80

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIÁN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000077

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABC	2,502,999.60	3,032,439.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,406,183.61	5,215,782.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	970,083.00	1,441,696.19
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	2,481,596.01	2,521,855.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,530.00	1,835,642.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,434.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	6,182,969.22	5,942,064.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	6,848.64	7,251.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,664,620.50	1,440,273.31
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	292,320.00	316,040.03
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,190.82	114,819.91
SERVICIOS OFICIALES	5,285,000.00	3,037,156.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,439,232.84	1,993,401.97
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	425,168.40	7,070.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	658,084.45
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	86,762.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	6,958,176.38
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210,000.00	300,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,623,096.15	4,153,724.40
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	616,892.64	705,280.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	879,045.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	486,280.72
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	357,530.68	344,235.56
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	186.00	186.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,569,246.47	1,408,280.01
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	10,393.60	170,672.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	192,562,689.72	189,906,411.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,206,143.76	230,062.27
Total Efectivos y Equivalentes	**1,206,143.76**	**230,062.27**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**12,691,084.67**	**402,882.19**
Terrenos	3,220,963.00	0.00
Edificios no Habitacionales	9,470,121.67	402,882.19
Bienes Muebles	**18,418,101.29**	**968,487.57**
Mobiliario y Equipo	2,095,901.99	486,439.60
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,663,902.98	11,020.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,362.40	0.00
Equipo de Transporte	8,817,083.92	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,188,507.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,204,343.00	471,027.97
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,425,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**31,109,185.96**	**1,371,369.76**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	130,523.53
Resultado de Ejercicios Anteriores	15,156,381.54
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,266,066.26
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	7,890,315.28
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-11,188.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

080000

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	11,406,102.49
Fianzas y Garantías Recibidas	11,406,102.49
Bienes Bajo Contrato en Comodato	3,248,821.76
Contrato de Comodato por Bienes	3,248,821.76

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	271,900,243.36
Ley de Ingresos por Ejecutar	-8,232,388.31
Ley de Ingresos Recaudada	280,132,631.67
Presupuesto de Egresos Aprobado	271,900,243.36
Presupuesto de Egresos por Ejercer	376,881.75
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-8,894,809.12
Presupuesto de Egresos Comprometido	956,065.58
Presupuesto de Egresos Pagado	279,462,105.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELAS
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ L
PRESIDENTE

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

1.- Introducción.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de contabilidad gubernamental, los estados financieros deberán de ir acompañados de sus respectivas notas, con la finalidad de informar y explicar la respuesta del gobierno municipal relacionado con la información financiera del periodo que se informa de tal manera sea de mayor utilidad para los usuarios. La información financiera, es elaborada por el área de Tesorería Municipal, en cumplimiento a Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas y normas emitidas por la Auditoria Superior del Estado, generado por el sistema contable denominado "Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal" (SIAHM) versión 2025. Dentro de las principales Notas de los estados financieros se generan los siguientes: Notas al Estado de Situación Financiera, Notas al Estado de Actividades, Notas al Estado de Flujo de Efectivo, Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública, Notas de Memoria y Notas de Gestión Administrativas.

2.- Panorama Económico y Financiero.

El desarrollo económico sustentable de un municipio implica necesariamente la capacidad de crear la riqueza que nos permita promover y mantener el bienestar económico y social para los habitantes con el respeto y cuidado del medio ambiente. No obstante, el desarrollo sustentable, es el proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, culturales y de sano ambiente para la actualidad, sin poner en riesgo la satisfacción de las generaciones futuras. En este eje consideramos que el trabajo y la competencia nos conducen a la conformación de una sociedad libre, responsable y participativa; en la prosperidad y satisfacción de las necesidades de los que habitamos en el municipio de La Independencia, Chiapas, debe ser el objetivo de la política económica del gobierno municipal. Se trata de promover un crecimiento con equidad y calidad de la economía, un crecimiento sostenido y dinámico que permita ofrecer mayores oportunidades de empleo para las personas sin empleos y para jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo.

3.- Autorización e Historia

El nombre de La Independencia es en honor a la justa libertaria iniciada por el padre Miguel Hidalgo. Sin embargo, se sabe poco sobre la historia del pueblo antes de la conquista de México, pero hay registros de su fundación, adoptando el nombre de La Independencia. El 13 de noviembre de 1883 Chiapas se divide en 12 departamentos y esta región paso a ser parte de Comitán. En 1995 se desapareció los departamentos y se crean 59 municipios, el pueblo quedo como La Independencia.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

La Independencia fue erigida en pueblo y Cabecera Municipal por decreto del 22 de febrero de 1868, promulgado por José Pantaleón Domínguez, Gobernador Constitucional del Estado. La formación del pueblo se hizo con la población que residía en la Ranchería de Guacanajaté, del entonces Departamento de Comitán; fue el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y demarcación del fundo legal del nuevo pueblo, concediendo a cada familia de indígenas tojolabales, 25 varas en cuadro por casa y sitio. No obstante, ocurre varios acontecimientos en el municipio tales como; en 1950 Se da la creación del ejido El Triunfo, en 1893 Para efectos de planeación se le ubica en la región III Fronteriza, en 1991 se pavimenta la carretera hacia Comitán, en 1994 del mes de enero de este año en algunas comunidades se suscita el movimiento neozapatista, por lo consiguiente en el año 2000 se segrega parte de Río Blanco formando territorio del municipio.

El municipio se localiza en los límites del Altiplano Central y de las Montañas del Oriente, siendo montañosa la mitad de su territorio. Sus coordenadas geográficas son 16° 15' N y 92° 02' W, su altitud es de 1,550 msnm.

Sus límites son: Al norte y este con el municipio de las Margaritas, al sur con la República de Guatemala y con el municipio de La Trinitaria y al oeste con Comitán de Domínguez.
El Municipio de La Independencia tiene una extensión territorial de 1,704.10 km² que representa el 13.32% de la superficie de la región Fronteriza y el 2.25% de la Superficie estatal.

Orografía e Hidrografía
La parte poniente del municipio se caracteriza por ser una sucesión de llanuras que se alternan con lomerío y que forman parte del altiplano central, el este está conformado por terrenos accidentados que representan la transición hacia las montañas del oriente.

Sus recursos hidrológicos con que cuenta el municipio son: el río Santo Domingo (afluente del Usumacinta), otros cursos de agua son los ríos El Porvenir, Ibiltic, Latonchic, Matazan y San Juan.

Clima
El clima predominante es semicálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual en la cabecera municipal es 21°C con una precipitación pluvial de 1,000 milímetros anuales.

Flora
La flora del municipio la componen una gran variedad de vegetación de las cuales destacan por su importancia las siguientes: cupapé, cepillo, camarón, guaje, huizache, nanche, sospo, ciprés, pino, romerillo, sabino, manzanilla y roble.

TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fauna

La fauna del municipio está compuesta por una gran variedad de especies de las cuales sobresalen las siguientes: culebra ocotera, gavilán golondrino, picamaderos ocotero, ardilla voladora, jabalí, puma, venado, zorrillo, boa, falsa nauyaca, iguana de ribera, correcaminos y chachalaca

Economía

Se cría ganado bovino en el municipio, el 91.26% de los habitantes se dedica al sector primario, el 5.61% al sector secundario, el 2.41% al sector terciario y el resto no se especifica. El 56.71% se encuentra económicamente activo. Las principales actividades económicas son: agricultura, ganadería, comercio y servicios. Agricultura de los cultivos locales destacan el maíz y el frijol. Ganadería: se cría ganado bovino y caprino, Turismo: paisajes y atractivos naturales. El municipio posee una gran variedad de recursos naturales de flora y fauna silvestre. Ocupa parte del Parque Nacional Lagos de Montebello, del cual la que más destaca es el centro ecoturístico las peñitas ubicado en la localidad de Ojo de Agua municipio de La Independencia, Chiapas.

Los principales atractivos turísticos son: parte del Parque Nacional Lagos de Montebello. Localizado a 51 Km. de la ciudad de Comitán de Domínguez. Centro ecoturístico las peñitas, cenote el pocerón y lagunas de Santa Martha. Las lagunas son cadenas de antiguos cenotes que el tiempo ha formado gracias a la disolución de las rocas y conforman la zona lacustre más bella de todo México. Deben su fama a las diferentes tonalidades de los colores de sus aguas provocados por varios factores como son el tipo de suelo del fondo, la vegetación y la refracción de la luz, que van del azul pálido pasando por el violeta, el esmeralda y el turquesa. Así cuando se admiran algunas de las más de 50 lagunas y lagos que existen, es comprensible en toda su magnitud, cuan pródiga y generosa ha sido la naturaleza con Chiapas. Debido a la importancia y belleza del lugar y con la finalidad de proteger la flora y fauna existentes, fue decretada en 1959 Parque Nacional convirtiéndose así, en el primero del Estado de Chiapas. Forman parte también del Parque Nacional Lagunas de Montebello una superficie de más de 6,000 hectáreas de pinares, bosques de encino y selva que comparten su espacio con una gran variedad de orquídeas, helechos y fauna silvestre.

Áreas naturales protegidas, municipio de La Independencia. Año 2000.

Características y Uso de Suelo.

El municipio está constituido geológicamente por terrenos del cretácico inferior y cuaternario, los tipos de suelo predominantes son: livisol, litosol y regosol, su principal uso es agrícola, pecuario, bosque y lago de selva correspondiendo la cuarta parte del territorio a terrenos ejidales y el resto a terrenos de propiedad privada, comunal y nacional.

Educación.
El 18.17% de la población es analfabeta, de los cuales el 59.4% ha terminado la educación primaria, 27.21% ha terminado la secundaria, 19.02% la educación media superior y el 3.37% la educación superior. El municipio cuenta con 80 primarias, 23 secundarias y 6 de media superior.

Salud.
Atención a la salud es atendida por la secretaria de salud y por medios particulares. El sistema para el desarrollo integral de la familia (DIF) se encarga del bienestar social.

Vivienda.
El total de viviendas particulares habitadas, según el Censo de Población y Vivienda de 2010 fue de 9,046. El tamaño promedio de los hogares (número de habitantes), era de 4.6. Los hogares con jefatura femenina, de 857. El porcentaje de individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio insuficiente fue de 20.7% (11,384 personas). El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 76.4%.

Las incidencias de los rubros de infraestructura social a los que se destinarán los recursos del FAISMUN son: viviendas que no disponen de drenaje (46.4%), viviendas con piso de tierra (22.4%), viviendas sin ningún bien (12.4%), viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (10.8%), viviendas con un solo cuarto (3.4%) y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.4%), el 39.46% tiene servicio de agua potable. Su construcción es generalmente a base de concreto, madera, ladrillo o tabique.

Religión
El 52.73% profesa la religión católica, sin embargo, también hay creyentes tales como testigos de Jehová, protestantes y otras doctrinas religiosas. El 2.45% de los habitantes no profesa religión alguna.

Gobierno.
Su forma de gobierno es democrática y depende del gobierno estatal y federal; se realizan elecciones cada 3 años, en donde se elige al presidente municipal y su gabinete. El presidente municipal actual es el Ing. Jhony Sebastián López López.

El municipio cuenta con 112 localidades, entre ellas son 110 rurales y 2 urbanas, siendo las más importantes: La Independencia, (Cabecera Municipal), El Triunfo, Venustiano Carranza, San Antonio Buena Vista, La Patria, Francisco Sarabia, Rio Blanco, Anexo Buena Vista, Emiliano Zapata, Ojo de Agua, El Rosario, Galeana y Quistajito.

TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS 2024-2027

4.- Organización y Objeto Social.

Después de haber realizado un análisis de las necesidades del municipio de La Independencia, en donde se establecen las políticas públicas, estratégicas tácticas de operatividad en base a objetivos para impulsar cambios o solucionar problemas y buscando los medios más apropiados para el logro de los mismos dentro del ejercicio fiscal 2025.

El objeto social es la administración pública municipal, cuya actividad principal es otorgar los servicios públicos conferidos en las leyes y demás disposiciones aplicables.

El régimen jurídico del municipio se forma de las disposiciones contenidas en:

- Constitución política de los estados unidos mexicanos.
- Constitución política del estado libre y soberano de Chiapas.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley Orgánica de la Administración pública del estado de Chiapas.
- Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
- Ley de Fiscalización Superior del estado de Chiapas.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
- Demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables.

5.- Bases de preparación de los estados financieros.

De conformidad con los objetivos establecidos por la CONAC para los sistemas de contabilidad gubernamental, el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) versión 2025, ha facilitado a los ayuntamientos de los municipios y los entes públicos municipales, armonizar la contabilidad en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para emitir la información financiera presupuestal del ejercicio fiscal 2025 de acuerdo con los postulados básicos de contabilidad gubernamental por lo que para este apartado se presenta la información de manera anual correspondiente del periodo del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025, mismos que son regulados de acuerdo a las siguientes leyes y normas: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Publico Municipal, Ley de Adquisiciones Arrendamiento de bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y Código Fiscal Municipal.

TESORERIA MUNICIPAL 2024-2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

6.- Políticas de Contabilidad Significativa.

Durante el ejercicio que presenta, se realizaron registros contables significativos mismos que fueron mencionados en las notas correspondientes.

7.- Reporte Analítico del Activo.

Dentro del patrimonio de la Hacienda Pública municipal se está realizando la Depreciación de los Activos de acuerdo a los porcentajes correspondientes que señalan las leyes por cada tipo de Activo, tal como se deja apreciar en la cuenta 1261, 1262 y 1263 (Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes) según los registros contables se tiene un saldo de $ 18,581,559.82 (Dieciocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos 82/100 m.n.).

8.- Reporte de la Recaudación.

El comportamiento de los ingresos durante el ejercicio 2025. Se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE
Impuestos	$ 310,568.00
Contribuciones de mejoras	980,981.84
Derechos	145,574.00
Productos	47,070.60
Aprovechamientos	82,068.00
Participaciones y Aportaciones	278,566,369.23
Total de ingresos	**$280,132,631.67**

9.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No tenemos crédito contratado.

10.- Calificaciones Otorgadas

No contamos con calificación.

11.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: El Municipio depende de sus participaciones e ingresos propios de acuerdo a sus disposiciones administrativas y leyes de ingresos municipales, así como de sus egresos apegándose a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal para tener un buen desempeño financiero.

12.- Información por Segmento. La Tesorería Municipal basa sus funciones en operaciones financieras y presupuestales relacionadas con ingresos y egresos, mismos que se

fundamentan en diferentes preceptos legales con el objeto de respetar la legalidad de sus actos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. Sobre ello, se considera viable el mencionar que de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio del presente ejercicio fiscal, se consideran como ingresos todos los conceptos relacionados con los siguientes rubros:

Impuestos. Son las contribuciones establecidas en el presente Código, que deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren en las situaciones jurídicas o de hecho previstas por el mismo y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

Contribuciones de Mejoras. Son las establecidas en el Código, a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

Derechos. Son las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por Organismos Descentralizados u Órganos Desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la citada Ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

Productos. Son contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.

Aprovechamientos. Son los ingresos que percibe el Estado, por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.

Participaciones. Son aquellos recursos que corresponden a la hacienda pública estatal y en su caso a las municipales, provenientes de los ingresos federales, en virtud de la suscripción del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y las demás leyes respectivas.

Aportaciones. Son los ingresos que corresponden al Estado, derivados del proceso de descentralización de funciones, responsabilidades y programas federales a las entidades federativas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, asignadas por la Federación, para fines específicos, comprendidos en el Ramo 33

TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como otros que provengan de sus organismos descentralizados.

13.- Eventos Posteriores al Cierre.

No Aplica para el presente informe.

14.- Partes Relacionadas

El Municipio no cuenta con partes relacionadas.

15.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La información financiera y presupuestal se presenta "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

C.P. Jorge Samuel López Velasco
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Ing. Jhony Sebastián López López
Presidente Municipal

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 17/03/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1	IMPUESTOS	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2-1	PREDIAL	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**73,346.02**	**0.00**	**73,346.02**	**0.00**	**145,574.00**	**-72,227.98**
4	DERECHOS	**73,346.02**	**0.00**	**73,346.02**	**0.00**	**145,574.00**	**-72,227.98**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-4	OTROS DERECHOS	**32,760.01**	**0.00**	**32,760.01**	**0.00**	**64,084.00**	**-31,323.99**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**32,010.01**	**0.00**	**32,010.01**	**0.00**	**59,299.00**	**-27,288.99**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**4,785.00**	**-4,035.00**
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5	PRODUCTOS	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1-2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**46,639.27**	**-13,237.01**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000091

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 17/03/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-1-2-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ENAJENACIÓN)	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	46,639.27	-13,237.01
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431.33**	**-431.33**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	430.65	-430.65
5-1-9-04	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS CONVENIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	-0.68
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6	APROVECHAMIENTOS	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,068.00	-78,356.01
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**214,329,671.64**	**-2,374,528.64**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**214,329,671.64**	**-2,374,528.64**
8-2	APORTACIONES	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**-5,678.64**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**165,773,694.00**	**0.00**	**165,773,694.00**	**0.00**	**165,779,034.76**	**-5,340.76**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	-5,340.76
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**46,181,449.00**	**0.00**	**46,181,449.00**	**0.00**	**46,181,786.88**	**-337.88**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

260092

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 17/03/2026

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	-337.88
8-3	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	-2,368,850.00
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1	PARTICIPACIONES	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1	RAMO 28	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,569,690.35	0.00	49,569,690.35	0.00	50,957,986.94	-1,388,296.59
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,655,627.60	0.00	8,655,627.60	0.00	9,101,519.61	-445,892.01
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	237,184.08	0.00	237,184.08	0.00	299,267.30	-62,083.22
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	360,334.54	0.00	360,334.54	0.00	403,359.83	-43,025.29
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.18	-3,849.18
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	742,725.02	-742,725.02
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,776.79	-1,226,776.79
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,212.92	-1,501,212.92

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

000093

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 17/03/2026
HOJA : 4 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	**271,900,243.36**	**0.00**	**271,900,243.36**	**0.00**	**280,132,631.67**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZO

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000094

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 17/03/2026

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**59,945,100.36**	**0.00**	**59,945,100.36**	**0.00**	**65,802,528.70**	**5,857,428.34**
1	IMPUESTOS	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**123,710.99**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	186,857.01	0.00	186,857.01	0.00	310,568.00	123,710.99
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**156,035.33**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	824,946.51	0.00	824,946.51	0.00	980,981.84	156,035.33
4	DERECHOS	**73,346.02**	**0.00**	**73,346.02**	**0.00**	**145,574.00**	**72,227.98**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40,586.01	0.00	40,586.01	0.00	81,490.00	40,903.99
4-4	OTROS DERECHOS	32,760.01	0.00	32,760.01	0.00	64,084.00	31,323.99
5	PRODUCTOS	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**46,639.27**	**13,237.01**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	46,639.27	13,237.01
6	APROVECHAMIENTOS	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**78,356.01**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,068.00	78,356.01
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**5,413,861.02**
8-1	PARTICIPACIONES	58,822,836.57	0.00	58,822,836.57	0.00	64,236,697.59	5,413,861.02
5	**RECURSOS FEDERALES**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**5,678.64**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**5,678.64**
8-2	APORTACIONES	211,955,143.00	0.00	211,955,143.00	0.00	211,960,821.64	5,678.64
7	**OTROS RECURSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,369,281.33**	**2,369,281.33**
5	PRODUCTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431.33**	**431.33**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	431.33	431.33
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**
8-3	CONVENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000095

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 17/03/2026

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

960000

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA : 17/03/2026

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	186,857.01	0.00	186,857.01	0.00	310,568.00	-123,710.99
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	824,946.51	0.00	824,946.51	0.00	980,981.84	-156,035.33
4	DERECHOS	73,346.02	0.00	73,346.02	0.00	145,574.00	-72,227.98
5	PRODUCTOS	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	47,070.60	-13,668.34
6	APROVECHAMIENTOS	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,068.00	-78,356.01
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	270,777,979.57	0.00	270,777,979.57	0.00	278,566,369.23	-7,788,389.66
	TOTAL INGRESOS	**271,900,243.36**	**0.00**	**271,900,243.36**	**0.00**	**280,132,631.67**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELA
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ L
PRESIDENTE

000097

LA INDEPENDENCIA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**0.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**0.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2-1	PREDIAL	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**0.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**0.00**	**980,981.84**	**980,981.84**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**0.00**	**980,981.84**	**980,981.84**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**0.00**	**980,981.84**	**980,981.84**	**980,981.84**	**-156,035.33**
4	**DERECHOS**	**73,346.02**	**0.00**	**73,346.02**	**0.00**	**0.00**	**145,574.00**	**145,574.00**	**145,574.00**	**-72,227.98**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**0.00**	**81,490.00**	**81,490.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**0.00**	**81,490.00**	**81,490.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-4	OTROS DERECHOS	**32,760.01**	**0.00**	**32,760.01**	**0.00**	**0.00**	**64,084.00**	**64,084.00**	**64,084.00**	**-31,323.99**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**32,010.01**	**0.00**	**32,010.01**	**0.00**	**0.00**	**59,299.00**	**59,299.00**	**59,299.00**	**-27,288.99**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**0.00**	**4,785.00**	**4,785.00**	**4,785.00**	**-4,035.00**
5	**PRODUCTOS**	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**0.00**	**47,070.60**	**47,070.60**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**0.00**	**47,070.60**	**47,070.60**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1-2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**0.00**	**46,639.27**	**46,639.27**	**46,639.27**	**-13,237.01**
5-1-2-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ENAJENACIÓN)	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	0.00	46,639.27	46,639.27	46,639.27	-13,237.01

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

860000

LA INDEPENDENCIA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431.33**	**431.33**	**431.33**	**-431.33**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.65	430.65	430.65	-430.65
5-1-9-04	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS CONVENIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	-0.68
6	**APROVECHAMIENTOS**	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**0.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**0.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**0.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	0.00	82,068.00	82,068.00	82,068.00	-78,356.01
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**270,777,979.57**	**0.00**	**270,777,979.57**	**0.00**	**0.00**	**278,566,369.23**	**278,566,369.23**	**!78,566,369.23**	**-7,788,389.66**
8-1	PARTICIPACIONES	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**0.00**	**64,236,697.59**	**64,236,697.59**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1	RAMO 28	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**0.00**	**64,236,697.59**	**64,236,697.59**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,569,690.35	0.00	49,569,690.35	0.00	0.00	50,957,986.94	50,957,986.94	50,957,986.94	-1,388,296.59
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,655,627.60	0.00	8,655,627.60	0.00	0.00	9,101,519.61	9,101,519.61	9,101,519.61	-445,892.01
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	237,184.08	0.00	237,184.08	0.00	0.00	299,267.30	299,267.30	299,267.30	-62,083.22
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	360,334.54	0.00	360,334.54	0.00	0.00	403,359.83	403,359.83	403,359.83	-43,025.29
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.18	3,849.18	3,849.18	-3,849.18
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,725.02	742,725.02	742,725.02	-742,725.02

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

660000

LA INDEPENDENCIA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA : 17/03/2026

HOJA : 3 **DE** 4

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,776.79	1,226,776.79	1,226,776.79	-1,226,776.79
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,212.92	1,501,212.92	1,501,212.92	-1,501,212.92
8-2	APORTACIONES	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**211,960,821.64**	**211,960,821.64**	**-5,678.64**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**165,773,694.00**	**0.00**	**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**165,779,034.76**	**165,779,034.76**	**165,779,034.76**	**-5,340.76**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00	0.00	165,773,694.00	165,773,694.00	165,773,694.00	0.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	5,340.76	5,340.76	-5,340.76
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**46,181,449.00**	**0.00**	**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**46,181,786.88**	**46,181,786.88**	**46,181,786.88**	**-337.88**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00	0.00	46,181,449.00	46,181,449.00	46,181,449.00	0.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	337.88	337.88	-337.88
8-3	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00	2,368,850.00	-2,368,850.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000100

LA INDEPENDENCIA

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FECHA : 17/03/2026

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	271,900,243.36	0.00	271,900,243.36	0.00	0.00	280,132,631.67	280,132,631.67	280,132,631.67	-8,232,388.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000101

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 17/03/2026

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
1-2-1	PREDIAL	**186,857.01**	**0.00**	**186,857.01**	**0.00**	**310,568.00**	**-123,710.99**
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	**824,946.51**	**0.00**	**824,946.51**	**0.00**	**980,981.84**	**-156,035.33**
4	**DERECHOS**	**73,346.02**	**0.00**	**73,346.02**	**0.00**	**145,574.00**	**-72,227.98**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	**40,586.01**	**0.00**	**40,586.01**	**0.00**	**81,490.00**	**-40,903.99**
4-4	OTROS DERECHOS	**32,760.01**	**0.00**	**32,760.01**	**0.00**	**64,084.00**	**-31,323.99**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**32,010.01**	**0.00**	**32,010.01**	**0.00**	**59,299.00**	**-27,288.99**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**750.00**	**0.00**	**750.00**	**0.00**	**4,785.00**	**-4,035.00**
5	**PRODUCTOS**	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**47,070.60**	**-13,668.34**
5-1-2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	**33,402.26**	**0.00**	**33,402.26**	**0.00**	**46,639.27**	**-13,237.01**
5-1-2-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ENAJENACIÓN)	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	46,639.27	-13,237.01
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431.33**	**-431.33**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	430.65	-430.65

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000102

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 17/03/2026

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-1-9-04	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS CONVENIDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	-0.68
6	**APROVECHAMIENTOS**	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**3,711.99**	**0.00**	**3,711.99**	**0.00**	**82,068.00**	**-78,356.01**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,068.00	-78,356.01
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**270,777,979.57**	**0.00**	**270,777,979.57**	**0.00**	**278,566,369.23**	**-7,788,389.66**
8-1	PARTICIPACIONES	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1	RAMO 28	**58,822,836.57**	**0.00**	**58,822,836.57**	**0.00**	**64,236,697.59**	**-5,413,861.02**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	49,569,690.35	0.00	49,569,690.35	0.00	50,957,986.94	-1,388,296.59
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,655,627.60	0.00	8,655,627.60	0.00	9,101,519.61	-445,892.01
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	237,184.08	0.00	237,184.08	0.00	299,267.30	-62,083.22
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	360,334.54	0.00	360,334.54	0.00	403,359.83	-43,025.29
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.18	-3,849.18
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	742,725.02	-742,725.02
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,776.79	-1,226,776.79
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,212.92	-1,501,212.92
8-2	APORTACIONES	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**-5,678.64**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**165,773,694.00**	**0.00**	**165,773,694.00**	**0.00**	**165,779,034.76**	**-5,340.76**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	-5,340.76

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000103

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
FECHA : 17/03/2026
HOJA : 3 **DE** 3

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**46,181,449.00**	**0.00**	**46,181,449.00**	**0.00**	**46,181,786.88**	**-337.88**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	-337.88
8-3	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1	CONVENIDOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**-2,368,850.00**
8-3-1-07	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	-2,368,850.00
	TOTAL INGRESOS	**271,900,243.36**	**0.00**	**271,900,243.36**	**0.00**	**280,132,631.67**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000104

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**376,881.75**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**262,217,552.62**	**-33,448,689.14**	**228,768,863.48**	**228,423,688.96**	**228,423,688.96**	**313,674.22**
01-01 AYUNTAMIENTO	3,377,855.20	937,391.58	4,315,246.78	4,278,713.78	4,278,713.78	36,533.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,230,783.01	-331,097.93	5,899,685.08	5,835,003.85	5,835,003.85	64,681.23
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	1,493,062.81	574,665.97	2,067,728.78	2,056,534.78	2,056,534.78	11,194.00
01-04 TESORERIA	4,591,796.42	2,024,453.33	6,616,249.75	6,569,458.75	6,569,458.75	46,791.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	2,088,255.33	1,069,654.86	3,157,910.19	3,117,338.61	3,117,338.61	40,571.58
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	612,411.82	349,548.50	961,960.32	961,960.32	961,960.32	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	5,948,362.84	4,564,419.39	10,512,782.23	10,512,782.23	10,512,782.23	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,457,687.67	169,947,712.57	185,405,400.24	185,265,692.41	185,265,692.41	108,207.53
01-10 OTROS	222,417,337.52	-212,585,437.41	9,831,900.11	9,826,204.23	9,826,204.23	5,695.88
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	**9,682,690.74**	**42,343,498.26**	**52,026,189.00**	**51,038,416.19**	**51,038,416.19**	**63,207.53**
02-01 PROTECCION CIUDADANA	917,838.57	15,750,798.92	16,668,637.49	16,668,637.49	16,668,637.49	0.00
02-02 LIMPIA	593,981.70	159,099.79	753,081.49	753,081.49	753,081.49	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,319,560.05	115,225.21	3,434,785.26	3,434,785.26	3,434,785.26	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	1,866,160.00	-554,541.72	1,311,618.28	1,310,503.00	1,310,503.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	930,516.00	-194,766.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	2,054,634.42	27,067,682.06	29,122,316.48	28,135,658.95	28,135,658.95	63,207.53
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL

000105

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

EAEPE-CA
17-mar.-26

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000106

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025/ al 31/12/2025

EAEPE-TG
17-mar.-26

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	259,641,223.29	-173,501,870.22	86,139,353.07	85,076,893.27	85,076,893.27	85,076,893.27
2	GASTO DE CAPITAL	12,259,020.07	182,396,192.11	194,655,212.18	194,385,211.88	194,385,211.88	194,385,211.88
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	487.23	487.23	0.00	0.00	0.00
	Total General	271,900,243.36	8,894,809.12	280,795,052.48	279,462,105.15	279,462,105.15	279,462,105.15

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000107

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,416,968.00**	**6,652,766.67**	**21,069,734.67**	**20,250,784.67**	**20,250,784.67**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	12,388,416.00	4,192,300.00	16,580,716.00	16,552,716.00	16,552,716.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	1,725,450.00	1,935,450.00	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,818,552.00	698,716.67	2,517,268.67	2,513,768.67	2,513,768.67	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13,913,020.08**	**19,432,244.51**	**33,345,264.59**	**33,156,565.95**	**33,156,565.95**	**100,698.64**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,241,772.86	8,184,857.47	16,426,630.33	16,325,931.69	16,325,931.69	100,698.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	406,740.34	911,205.26	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	135,380.00	1,016,446.44	1,151,826.44	1,151,826.44	1,151,826.44	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,453,750.00	49,249.60	2,502,999.60	2,502,999.60	2,502,999.60	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,487,009.39	7,007,174.22	8,494,183.61	8,406,183.61	8,406,183.61	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,540.00	874,543.00	970,083.00	970,083.00	970,083.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,092,827.49	1,388,768.52	2,481,596.01	2,481,596.01	2,481,596.01	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**12,208,827.37**	**7,232,433.93**	**19,441,261.30**	**19,392,146.02**	**19,392,146.02**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,277,626.00	1,114,019.28	3,391,645.28	3,390,530.00	3,390,530.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	168,434.00	168,434.00	120,434.00	120,434.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	650,030.94	5,532,938.28	6,182,969.22	6,182,969.22	6,182,969.22	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,680.00	-17,831.36	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00

80T000

TESORERIA MUNICIPAL

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	873,980.38	790,640.12	1,664,620.50	1,664,620.50	1,664,620.50	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	-167,680.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	357,061.00	-346,870.18	10,190.82	10,190.82	10,190.82	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,502,014.91	-1,217,014.91	5,285,000.00	5,285,000.00	5,285,000.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,434.14	1,375,798.70	2,439,232.84	2,439,232.84	2,439,232.84	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR**	**7,147,264.84**	**5,130,131.79**	**12,277,396.63**	**12,277,396.63**	**12,277,396.63**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,198,902.00	4,251,086.79	5,449,988.79	5,449,988.79	5,449,988.79	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**270,000.00**	**1,419,639.97**	**1,689,639.97**	**1,419,639.97**	**1,419,639.97**	**270,000.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	258,000.00	937,592.00	1,195,592.00	937,592.00	937,592.00	258,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	11,020.00	23,020.00	11,020.00	11,020.00	12,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	471,027.97	471,027.97	471,027.97	471,027.97	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**11,989,020.07**	**180,976,552.14**	**192,965,572.21**	**192,965,571.91**	**192,965,571.91**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,586,137.88	157,606,352.14	169,192,490.02	169,192,489.72	169,192,489.72	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	402,882.19	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**211,955,143.00**	**-211,948,959.89**	**6,183.11**	**0.00**	**0.00**	**6,183.11**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	487.23	487.23	0.00	0.00	487.23
8300	APORTACIONES	211,955,143.00	-211,949,447.12	5,695.88	0.00	0.00	5,695.88
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

00110

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	271,900,243.36	8,894,809.12	280,795,052.48	279,462,105.15	279,462,105.15	376,881.75

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000111

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CF
17-mar.-26

Casificacion Funcional		CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1		**GOBIERNO**	**33,242,865.28**	**19,410,990.37**	**52,653,855.65**	**52,314,377.31**	**52,314,377.31**	**307,978.34**
	1-1	LEGISLACIÓN	3,377,855.20	937,391.58	4,315,246.78	4,278,713.78	4,278,713.78	36,533.00
	1-2	JUSTICIA	612,411.82	349,548.50	961,960.32	961,960.32	961,960.32	0.00
	1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,742,963.27	2,080,621.89	25,823,585.16	25,567,430.82	25,567,430.82	224,654.34
	1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,591,796.42	2,024,453.33	6,616,249.75	6,569,458.75	6,569,458.75	46,791.00
	1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	917,838.57	14,018,975.07	14,936,813.64	14,936,813.64	14,936,813.64	0.00
2		**DESARROLLO SOCIAL**	**15,821,239.82**	**171,628,663.02**	**187,449,902.84**	**186,525,337.34**	**186,525,337.34**	**0.00**
	2-1	PROTECCION AMBIENTAL	593,981.70	2,527,949.79	3,121,931.49	2,198,481.49	2,198,481.49	0.00
	2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,887,468.03	163,120,559.23	175,008,027.26	175,006,911.81	175,006,911.81	0.00
	2-3	SALUD	930,516.00	-194,766.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
	2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S	835,444.49	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
	2-5	EDUCACION	1,573,829.60	4,443,096.15	6,016,925.75	6,016,925.70	6,016,925.70	0.00
	2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
3		**DESARROLLO ECONÓMICO**	**4,932,632.42**	**28,150,401.85**	**33,083,034.27**	**33,019,826.66**	**33,019,826.66**	**63,207.53**
	3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	2,054,634.42	28,150,401.85	30,205,036.27	30,141,828.74	30,141,828.74	63,207.53
	3-5	TRANSPORTE	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.00
4		**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**217,903,505.84**	**-210,295,246.12**	**7,608,259.72**	**7,602,563.84**	**7,602,563.84**	**5,695.88**
	4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
	4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	217,903,505.84	-211,949,447.12	5,954,058.72	5,948,362.84	5,948,362.84	5,695.88
		Total General	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**376,881.75**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000112

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
411OF0201400013111010900000 3FA	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**2,088,255.33**	**1,069,654.86**	**3,157,910.19**	**3,117,338.61**	**3,117,338.61**	**40,571.58**
13901050000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
13901050000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,375.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00
13901050000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	363,730.48	325,480.18	689,210.66	671,639.08	671,639.08	17,571.58
13901050000000021110105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,101.09	31,101.09	31,101.09	31,101.09	0.00
13901050000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	242,538.25	127,386.58	369,924.83	369,924.83	369,924.83	0.00
13901050000000021210105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,578.19	16,578.19	16,578.19	16,578.19	0.00
13901050000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	304,076.93	355,486.57	659,563.50	659,563.50	659,563.50	0.00
13901050000000021410105000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,547.01	38,547.01	38,547.01	38,547.01	0.00
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	214,832.30	-8,684.56	206,147.74	206,147.74	206,147.74	0.00
13901050000000021610105000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,724.67	1,724.67	1,724.67	1,724.67	0.00
13901050000000021610105000001AD	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	302.47	302.47	302.47	302.47	0.00
13901050000000021610105000001AE	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24.77	24.77	24.77	24.77	0.00
13901050000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	28,741.00	175,666.16	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
13901050000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,650.00	11,464.50	30,114.50	30,114.50	30,114.50	0.00

000113

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICATO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000003141010500000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003171010500000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
139010500000003361010500000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,615.80	351.37	43,967.17	43,967.17	43,967.17	0.00
139010500000003361010500000 1AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,026.44	3,026.44	3,026.44	3,026.44	0.00
139010500000003531010500000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,809.57	-1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003551010500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,021.00	19,873.99	32,894.99	32,894.99	32,894.99	0.00
139010500000003751010500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,815.00	-14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003922010500000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000005111010500000 1AA	MOBILIARIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
139010500000005151010500000 1AA	BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

COMPROMISOS

N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**
269AE0101400254481020100000 3FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00
269AE0102400262611020100000 3FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
269AE0102400272612020100000 3FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00
269AE0102400272961020100000 3FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	246,585.24	246,585.24	246,585.24	246,585.24	0.00
269AE0102400273551020100000 3FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00
269AE0103400283992020100000 3FA	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

000114

TESORERÍA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**254,837,817.54**	**-207,632,689.09**	**47,205,128.45**	**46,899,410.53**	**46,899,410.53**	**305,717.92**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000001111010101000001AA	DIETAS	1,176,120.00	0.00	1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00
1110101000000001134010101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
1110101000000001322010101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,015.00	0.00	192,015.00	192,015.00	192,015.00	0.00
1110101000000002111010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	344,499.00	101,826.54	446,325.54	446,325.54	446,325.54	0.00
1110101000000002111010101000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	0.00
1110101000000002121010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,595.00	73,559.52	188,154.52	181,621.52	181,621.52	6,533.00
1110101000000002141010101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	251,718.00	-153,730.84	97,987.16	97,987.16	97,987.16	0.00
1110101000000002161010101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,317.76	65,791.80	169,109.56	169,109.56	169,109.56	0.00
1110101000000002161010101000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,454.90	5,454.90	5,454.90	5,454.90	0.00
1110101000000002531010101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002611010101000001AA	COMBUSTIBLES	240,003.53	826,217.86	1,066,221.39	1,066,221.39	1,066,221.39	0.00
1110101000000002612010101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,887.00	-6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002921010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002941010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000002961010101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,998.50	83,641.22	286,639.72	286,639.72	286,639.72	0.00
1110101000000003141010101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000003171010101000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,576.00	0.00	42,576.00	42,576.00	42,576.00	0.00
1110101000000003361010101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,721.81	-8,774.81	32,947.00	32,947.00	32,947.00	0.00
1110101000000003361010101000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,022.46	2,022.46	2,022.46	2,022.46	0.00
1110101000000003394010101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000033960101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,452.00	-12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,461.60	27,152.58	197,614.18	197,614.18	197,614.18	0.00
11101010000000037110101000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,850.00	-24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,345.00	-24,016.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00
11101010000000051110101000001AA	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11101010000000051510101000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12101060000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
12101060000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,995.42	56,835.10	71,830.52	71,830.52	71,830.52	0.00
12101060000000211101060000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,851.53	11,851.53	11,851.53	11,851.53	0.00
12101060000000212101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,281.89	117,249.90	245,531.79	245,531.79	245,531.79	0.00
12101060000000212101060000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,471.73	25,471.73	25,471.73	25,471.73	0.00
12101060000000214101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166,695.61	206,474.84	373,170.45	373,170.45	373,170.45	0.00
12101060000000216101060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,695.00	-33,268.52	5,426.48	5,426.48	5,426.48	0.00
12101060000000261101060000001AA	COMBUSTIBLES	12,330.00	-12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000296101060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000314101060000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000317101060000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
12101060000000336101060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,644.90	182.73	22,827.63	22,827.63	22,827.63	0.00
12101060000000336101060000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,506.18	2,506.18	2,506.18	2,506.18	0.00

000116

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12101060000000355101060000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,821.00	-3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,348.00	-17,753.99	594.01	594.01	594.01	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,816.00	0.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00
13101020000000121101020000001AA	HONORARIOS	210,000.00	-30,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,227.00	0.00	184,227.00	184,227.00	184,227.00	0.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	342,367.68	140,827.32	483,195.00	483,195.00	483,195.00	0.00
13101020000000211101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,003.55	25,003.55	25,003.55	25,003.55	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,739.92	150,793.24	289,533.16	278,339.16	278,339.16	11,194.00
13101020000000212101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	164,663.90	-43,981.98	120,681.92	120,681.92	120,681.92	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,314.12	-2,856.29	147,457.83	147,457.83	147,457.83	0.00
13101020000000216101020000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,721.78	4,721.78	4,721.78	4,721.78	0.00
13101020000000221101020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	391,394.34	-391,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,346.00	-15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000248201020000001AA	PLANTAS DE ORNATO	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	230,241.38	659,932.00	890,173.38	890,173.38	890,173.38	0.00
13101020000000261201020000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000274101020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000117

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002921010 2000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002941010 2000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,840.00	-2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002961010 2000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,588.78	17,352.54	223,941.32	223,941.32	223,941.32	0.00
131010200000003141010 2000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003171010 2000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
131010200000003181010 2000001AA	SERVICIO POSTAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003311010 2000001AA	ASESORÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003331010 2000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,650.00	-781.25	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00
131010200000003341010 2000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
131010200000003361010 2000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,708.67	-4,658.91	35,049.76	35,049.76	35,049.76	0.00
131010200000003361010 2000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,648.86	2,648.86	2,648.86	2,648.86	0.00
131010200000003362010 2000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003394010 2000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,150.00	-6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003396010 2000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,450.00	-8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003521010 2000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,845.00	-3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003531010 2000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003551010 2000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,323.22	-47,513.48	146,809.74	146,809.74	146,809.74	0.00
131010200000003612010 2000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	460,000.00	-167,680.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
131010200000003711010 2000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003751010 2000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,750.00	-27,172.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00
131010200000003811010 2000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	275,365.00	-275,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010 2000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000118

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000039110102000001AA	FUNERALES	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,126,902.00	-916,902.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
13101020000000443101020000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	72,000.00	108,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
13101020000000481101020000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
13101020000000511101020000001AA	MOBILIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
13101020000000515101020000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13101020000000811101020000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	80.67	80.67	0.00	0.00	80.67
13101020000000811101020000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000811101020000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000811101020000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	406.56	406.56	0.00	0.00	406.56
13101020000000813101020000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
13201030000000211101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	308,538.03	263,442.77	571,980.80	571,980.80	571,980.80	0.00
13201030000000211101030000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,785.96	28,785.96	28,785.96	28,785.96	0.00
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,733.25	57,822.55	194,555.80	183,361.80	183,361.80	11,194.00
13201030000000214101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	280,549.88	45,112.20	325,662.08	325,662.08	325,662.08	0.00
13201030000000214101030000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,509.68	9,509.68	9,509.68	9,509.68	0.00
13201030000000216101030000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,985.72	52,625.38	152,611.10	152,611.10	152,611.10	0.00
13201030000000216101030000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,468.82	5,468.82	5,468.82	5,468.82	0.00
13201030000000261101030000001AA	COMBUSTIBLES	62,741.88	173,030.83	235,772.71	235,772.71	235,772.71	0.00
13201030000000261201030000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000119

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,871.00	-2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.60	-24,228.05	44,569.55	44,569.55	44,569.55	0.00
13201030000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
13201030000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,303.45	-30,304.53	34,998.92	34,998.92	34,998.92	0.00
13201030000000033610103000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,620.44	2,620.44	2,620.44	2,620.44	0.00
13201030000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,200.00	11,003.92	47,203.92	47,203.92	47,203.92	0.00
13201030000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,792.00	-14,003.00	789.00	789.00	789.00	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
13401100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,906.29	-9,401.73	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00
13401100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,286.11	39,349.85	162,635.96	162,635.96	162,635.96	0.00
13401100000000212101100000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
13401100000000214101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,960.00	108,254.33	153,214.33	153,214.33	153,214.33	0.00
13401100000000216101100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,620.00	-2,392.13	26,227.87	26,227.87	26,227.87	0.00
13401100000000317101100000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
13401100000000336101100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,520.02	6,495.45	20,015.47	20,015.47	20,015.47	0.00
13401100000000336101100000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,024.78	2,024.78	2,024.78	2,024.78	0.00
13401100000000353101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,589.00	-3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,625.00	-14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,720.00	0.00	1,146,720.00	1,118,720.00	1,118,720.00	28,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,340.00	0.00	143,340.00	139,840.00	139,840.00	3,500.00
139010900000002111010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,030.90	388,217.17	728,248.07	709,040.54	709,040.54	19,207.53
139010900000002111010900000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	332,422.07	286,688.74	619,110.81	619,110.81	619,110.81	0.00
139010900000002121010900000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,830.19	49,830.19	49,830.19	49,830.19	0.00
139010900000002141010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	341,484.64	787,355.25	1,128,839.89	1,128,839.89	1,128,839.89	0.00
139010900000002141010900000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,600.61	56,600.61	56,600.61	56,600.61	0.00
139010900000002161010900000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,231.28	111,552.22	264,783.50	264,783.50	264,783.50	0.00
139010900000002461010900000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,870.00	-18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002471010900000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,465.00	-36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002491010900000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,045.00	-32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002611010900000 1AA	COMBUSTIBLES	227,889.09	67,083.20	294,972.29	294,972.29	294,972.29	0.00
139010900000002612010900000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002921010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002941010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002961010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,940.13	-36,144.18	108,795.95	108,795.95	108,795.95	0.00
139010900000002981010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,600.00	-38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003141010900000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000003171010900000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
139010900000003361010900000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,642.48	-78,314.75	47,327.73	47,327.73	47,327.73	0.00
139010900000003361010900000 1AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,191.82	2,191.82	2,191.82	2,191.82	0.00
139010900000003531010900000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,945.48	-12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00

000121

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,487.53	-36,793.35	71,694.18	71,694.18	71,694.18	0.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,654.00	-28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000371101090000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,450.00	-12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,250.00	-23,399.99	850.01	850.01	850.01	0.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000511101090000001AA	MOBILIARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901090000000515101090000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
13901090000000523101090000001AA	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13901100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,189,600.00	0.00	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,700.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64,680.00	-49,867.04	14,812.96	14,812.96	14,812.96	0.00
13901100000000211101100000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,273.20	7,273.20	7,273.20	7,273.20	0.00
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,249.40	107,825.35	195,074.75	195,074.75	195,074.75	0.00
13901100000000212101100000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
13901100000000214101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,323.90	75,465.33	100,789.23	100,789.23	100,789.23	0.00
13901100000000216101100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,905.00	-24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000336101100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,445.89	9,857.51	24,303.40	24,303.40	24,303.40	0.00
13901100000000336101100000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,024.12	3,024.12	3,024.12	3,024.12	0.00
13901100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,384.00	-18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000382101100000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,461,649.91	-1,166,649.91	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
13901100000000382201100000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,720,000.00	270,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,136,760.00	0.00	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,095.00	0.00	142,095.00	142,095.00	142,095.00	0.00

000122

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,537.10	319,357.51	717,894.61	717,894.61	717,894.61	0.00
15201040000000021110104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	34,220.42	34,220.42	34,220.42	34,220.42	0.00
15201040000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,103.95	753,981.64	1,140,085.59	1,124,294.59	1,124,294.59	15,791.00
15201040000000021210104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,885.43	62,885.43	62,885.43	62,885.43	0.00
15201040000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	359,432.36	604,809.82	964,242.18	964,242.18	964,242.18	0.00
15201040000000021410104000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,667.25	56,667.25	56,667.25	56,667.25	0.00
15201040000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,330.82	19,275.51	225,606.33	225,606.33	225,606.33	0.00
15201040000000021610104000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,512.66	8,512.66	8,512.66	8,512.66	0.00
15201040000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	347,963.38	504,793.30	852,756.68	852,756.68	852,756.68	0.00
15201040000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,545.03	39,202.00	243,747.03	243,747.03	243,747.03	0.00
15201040000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
15201040000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	65,000.00	-29,300.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00
15201040000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,834.44	-23,448.85	51,385.59	51,385.59	51,385.59	0.00
15201040000000033610104000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,840.26	2,840.26	2,840.26	2,840.26	0.00
15201040000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,680.00	-17,831.36	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00
15201040000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,860.00	-12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,585.20	20,564.97	185,150.17	185,150.17	185,150.17	0.00
15201040000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,435.00	-28,472.20	962.80	962.80	962.80	0.00

000123

TESORERÍA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	462,300.00	-407,157.79	55,142.21	55,142.21	55,142.21	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	423,934.14	141,812.76	565,746.90	565,746.90	565,746.90	0.00
1520104000000051110104000001AA	MOBILIARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1520104000000051510104000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,247.66	451.46	15,699.12	15,699.12	15,699.12	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,289.34	93,763.51	202,052.85	202,052.85	202,052.85	0.00
1720201000000021210201000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,344.93	15,344.93	15,344.93	15,344.93	0.00
1720201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	95,139.39	184,086.67	279,226.06	279,226.06	279,226.06	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,540.00	-157.70	44,382.30	44,382.30	44,382.30	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	12,631.00	-12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,378.00	-8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000031710201000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1720201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,375.12	13,888.92	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00
1720201000000033610201000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,523.58	2,523.58	2,523.58	2,523.58	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,188.06	-6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,800.00	-6,590.00	210.00	210.00	210.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,750.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	98,650.00	105,757.16	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000124

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,199.70	30,577.84	69,777.54	69,777.54	69,777.54	0.00
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,982.00	41,164.79	67,146.79	67,146.79	67,146.79	0.00
21102020000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	-1,123.81	4,901.19	4,901.19	4,901.19	0.00
22302060000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,563.90	69,624.55	136,188.45	136,188.45	136,188.45	0.00
22302060000000214102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,672.05	83,796.99	122,469.04	122,469.04	122,469.04	0.00
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,245.00	-12,295.04	22,949.96	22,949.96	22,949.96	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
22302060000000272102060000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,640.00	-6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000291102060000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,589.00	-4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000317102060000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22302060000000336102060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,583.10	12,915.26	21,498.36	21,498.36	21,498.36	0.00
22302060000000336102060000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,492.00	-28,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
22402070000000272102070000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675,000.00	-532,131.72	1,142,868.28	1,141,753.00	1,141,753.00	1,115.28
22402070000000375102070000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101080000000415101080000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	165,773,694.00	-165,773,678.29	15.71	0.00	0.00	15.71
42101100000000832101100000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832101100000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76
42101100000000832101100000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,340.76	5,340.76	0.00	0.00	5,340.76
42101100000000832201100000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	-46,181,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832201100000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.77
42101100000000832201100000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	337.88	337.88	0.00	0.00	337.88
42101100000000832901100000001CE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**2,985,150.42**	**34,767,582.00**	**37,752,732.42**	**36,766,074.89**	**36,766,074.89**	**986,657.53**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R508000002012210212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
211R508000002026110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
211R508000002027110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	33,800.08	33,800.08	33,800.08	33,800.08	0.00
211R508000002027210212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	44,849.92	44,849.92	44,849.92	44,849.92	0.00
211R508000002029110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
211R508000002032510212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
211R508000007312210212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	1,004,300.00	1,004,300.00	253,150.00	253,150.00	751,150.00

000126

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R508000007317190212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
211R508000007326110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
211R508000007327110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	37,000.06	37,000.06	37,000.06	37,000.06	0.00
211R508000007327210212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	41,649.94	41,649.94	41,649.94	41,649.94	0.00
211R508000007329110212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
211R508000007332510212000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	64,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00
232020900000001134020900000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,000.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00
232020900000001322020900000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,750.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00
232020900000002111020900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,133.00	-4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002141020900000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,930.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002611020900000001AA	COMBUSTIBLES	72,200.00	-72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002612020900000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.00	-6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002721020900000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002911020900000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,364.00	-12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000002961020900000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,865.00	-39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000003551020900000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,584.00	-28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020900000003751020900000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,890.00	-18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100400024431010800000 3FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00
256SB0300400724431010800000 3FA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00
321021200000001134021200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
321021200000001322021200000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
321021200000002111021200000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,427.97	421,077.73	696,505.70	677,298.17	677,298.17	19,207.53

000127

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000002111021200000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
3210212000000002121021200000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,490.05	236,548.74	470,038.79	470,038.79	470,038.79	0.00
3210212000000002141021200000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	268,373.42	572,499.72	840,873.14	840,873.14	840,873.14	0.00
3210212000000002141021200000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,132.74	41,132.74	41,132.74	41,132.74	0.00
3210212000000002161021200000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,324.12	48,647.96	251,972.08	251,972.08	251,972.08	0.00
3210212000000002611021200000001AA	COMBUSTIBLES	113,631.14	69,282.50	182,913.64	182,913.64	182,913.64	0.00
3210212000000002612021200000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,399.99	-4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000002941021200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,538.00	-4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000002961021200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,472.75	-25,104.97	26,367.78	26,367.78	26,367.78	0.00
3210212000000003141021200000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000003171021200000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
3210212000000003361021200000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,808.26	-6,860.82	48,947.44	48,947.44	48,947.44	0.00
3210212000000003361021200000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,358.86	2,358.86	2,358.86	2,358.86	0.00
3210212000000003531021200000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,825.49	-4,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000003551021200000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,898.23	-15,121.75	26,776.48	26,776.48	26,776.48	0.00
3210212000000003751021200000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,395.00	-23,517.00	878.00	878.00	878.00	0.00
3210212000000005111021200000001AA	MOBILIARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
3210212000000005151021200000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
321OP0401300216141010900003 6EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00
321OP0401300226141010900007 8EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00
321TF0100040436321021200001 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400036321021200000 4FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-CP
17-mar.-26

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400046321021200000 4FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
321TF010040005632102120000032FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00
321TF010040006632102120000010FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
321TF010040007632102120000095FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
321TF010040008632102120000060FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00
321TF010040009632102120000037FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00
321TF010040010632102120000025FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	0.00
321TF010040011632102120000025FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
321TF010040012632102120000028FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
321TF010040013632102120000027FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
321TF010040014632102120000023FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
321TF010040015632102120000014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00
321TF010040016632102120000003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	0.00
321TF010040017632102120000003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
321TF010040018632102120000015FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040019632102120000015FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040034632102120000006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040035632102120000006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040036632102120000022FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040037632102120000017FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	0.00
321TF010040038632102120000011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	0.00
321TF010040039632102120000011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	0.00
321TF010040040632102120000014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF010040041632102120000003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00

000129

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400426321021200000 3FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
321TF0100400446321021200001 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400456321021200000 8FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00
321TF0100400466321021200000 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400476321021200002 0FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00
321TF0100400486321021200000 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400496321021200000 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400506321021200002 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00
321TF0100400516321021200000 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400526321021200000 9FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
321TF0100400536321021200001 3FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
321TF0100400546321021200004 8FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00
321TF0100400556321021200001 8FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00
321TF0100400566321021200001 2FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
321TF0100400576321021200005 7FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
321TF0100400586321021200007 2FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
321TF0100400596321021200005 9FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00
321TF0100400606321021200004 1FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
321TF0100400616321021200003 8FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
321TF0100400626321021200004 7FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
321TF0100400636321021200009 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
321TF0100400646321021200000 7FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
321TF0100400656321021200001 9FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
321TF0100400666321021200009 7FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00

000130

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400676321021200016FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
321TF0100400686321021200011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
321TF0100400696321021200044FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400706321021200014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**11,989,020.07**	**172,331,025.68**	**184,320,045.75**	**184,320,045.45**	**184,320,045.45**	**0.30**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0801400291134020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00
171PP0801400291322020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00
171PP0801400293981020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,689.55	103,689.55	103,689.55	103,689.55	0.00
171PP0801400293992020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00
171PP0802400303351020100003FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
171PP0803400313341020100003FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
171PP0803400313351020100003FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171PP1214400322111020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00
171PP1214400322141020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00
171PP1214400322211020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
171PP1214400322611020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00
171PP1214400322612020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	37,781.20	37,781.20	37,781.20	37,781.20	0.00

000131

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP12144003227110201000003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	0.00
171PP12144003229610201000003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00
171PP12144003235510201000003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	0.00
171PP12144003239920201000003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	240,837.21	240,837.21	240,837.21	240,837.21	0.00
171PP19294003356510201000003FA	INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
172RD02034002227110201000003FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	218,404.80	218,404.80	218,404.80	0.00
172RD02034002325410201000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	35,971.60	35,971.60	35,971.60	35,971.60	0.00
172RD02034002325610201000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	0.00
172RD02034002327210201000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	85,254.20	85,254.20	85,254.20	85,254.20	0.00
172RD02034002329110201000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	39,773.62	39,773.62	39,773.62	39,773.62	0.00
172RD02034002356710201000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00
172RD02044002439920201000003FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	0.00
22103170700005614301090000002AA	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,485,277.88	0.00	1,485,277.88	1,485,277.76	1,485,277.76	0.12
22103170900010622301090000001AA	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	402,882.19	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00
221UR02023006361440109000015EA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00
221UR09013005761530109000022EA	REHABILITACION DE CALLES	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00

000132

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR1102400716123010800000 3FA	REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00
221UR2001300016151010900000 3EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00
221UR2001300076151010900005 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00
221UR2001300186151010900000 6EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00
221UR2001300206151010900000 5EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00
221UR2001300236151010900002 7EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00
221UR2001300286151010900004 2EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00
221UR2001300386151010900000 6EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00
221UR2001300396151010900001 0EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00
221UR2001300536151010900001 4EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00
221UR2001300586151010900002 0EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00
221UR2001300646141010900000 4EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00
221UR2005300066153010900000 3EA	REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00
223031704000036143010900000 2AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,118,895.25	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
223AS0801300196141010900002 3EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00
223AS2001400213922010900000 3FA	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
223AS2601300246141010900001 8EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00
223AS3205300606143010900000 3EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00
224031710000096143010900000 2AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,410,380.66	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
225VI0301300026111010900001 2EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
225VI0301300036111010900001 5EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00
225VI0301300046111010900003 2EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00

000133

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. SINDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI030130005611101090000011EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00
225VI030130008611101090000038EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00
225VI030130009611101090000067EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00
225VI030130010611101090000040EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00
225VI030130011611101090000037EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
225VI030130012611101090000060EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
225VI030130013611101090000095EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
225VI030130014611101090000059EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00
225VI030130015611101090000010EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00
225VI030130016611101090000049EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00
225VI030130017611101090000036EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00
225VI030130034611101090000062EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00
225VI030130035611101090000033EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00
225VI030130036611101090000028EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00
225VI030130037611101090000027EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00
225VI030130044611101090000016EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	772,337.28	772,337.28	772,337.28	772,337.28	0.00
225VI030130045611101090000042EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
225VI030130046611101090000025EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
225VI030130047611101090000035EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
225VI030130048611101090000057EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
225VI030130049611101090000053EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00
225VI030130050611101090000070EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
225VI030130051611101090000006EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00
225VI030130052611101090000004EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00

000134

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301300696111010900000 13EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
225VI0301300706111010900000 14EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00
225VI0301300716111010900000 5EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00
225VI0301300736111010900000 3EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00
225VI0301300786111010900000 26EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00
225VI0505300266113010900000 41EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00
225VI0505300276113010900000 36EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00
225VI0505300306113010900000 18EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
225VI0505300316113010900000 12EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00
225VI0505300326113010900000 47EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00
225VI0505300336113010900000 96EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00
225VI0505300406113010900000 48EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
225VI0505300416113010900000 97EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00
225VI0505300426113010900000 7EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00
225VI0505300436113010900000 8EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
225VI0505300546113010900000 17EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
225VI0505300556113010900000 15EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00
225VI0505300566113010900000 5EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00
225VI0505300596113010900000 20EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00
225VI0505300616113010900000 9EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00
225VI0505300626113010900000 11EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00
225VI0505300666113010900000 33EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00
225VI0505300676113010900000 37EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00
225VI0505300686113010900000 22EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00

000135

TESORERIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505300726113010900000 06EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00
225VI0505300746113010900000 92EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00
225VI0505300776113010900000 21EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00
226031209000076143010900000 2AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	785,332.97	0.00	785,332.97	785,332.92	785,332.92	0.05
226031709000046123010900000 2AA	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	498,979.03	0.00	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00
227U9010230065241101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00
227U9010230065242101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00
227U9010230065244101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00
227U9010230065246101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00
227U9010230065247101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00
227U9010230065249101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	329,798.85	329,798.85	329,798.85	329,798.85	0.00
227U9010230065329101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00
227U9010230065351101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	661,245.05	661,245.05	661,245.05	661,245.05	0.00
227U9010230065511101090000 03EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	0.00
227U9010430075515101090000 03EA	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	0.00
227U9010430075521101090000 03EA	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
227U9010730076334101090000 03EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00
242031209000086123010900000 2AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	835,444.49	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
251031701000016123010900000 2AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,018,892.12	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
252031701000026123010900000 2AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	554,937.48	0.00	554,937.48	554,937.43	554,937.43	0.05
351031206000066153010900000 2AA	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.08
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**4,973,210.82**	**4,973,210.82**	**4,973,210.82**	**4,973,210.82**	**0.00**

000136

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U902013002533220109000003EA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00
	Total General	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**1,332,947.33**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS · TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS · SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS · PRESIDENCIA MUNICIPAL

000137

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	**RECURSOS FISCALES**	**59,945,100.36**	**6,520,278.95**	**66,465,379.31**	**66,061,577.86**	**66,061,577.86**	**403,801.45**
11101010000000021410101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	251,718.00	-153,730.84	97,987.16	97,987.16	97,987.16	0.00
13101020000000039110102000001AA	FUNERALES	165,000.00	-165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
17202010000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	95,139.39	184,086.67	279,226.06	279,226.06	279,226.06	0.00
13101020000000317101020000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
21102020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,750.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00
23202090000000375102090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,890.00	-18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000336101020000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,648.86	2,648.86	2,648.86	2,648.86	0.00
13201030000000021410103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,509.68	9,509.68	9,509.68	9,509.68	0.00
13401100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
12101060000000314101060000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
15201040000000261201040000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000211102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,247.66	451.46	15,699.12	15,699.12	15,699.12	0.00
32102120000000296102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,472.75	-25,104.97	26,367.78	26,367.78	26,367.78	0.00
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,015.00	0.00	192,015.00	192,015.00	192,015.00	0.00
13901090000000261201090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,870.00	-18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000021410110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,323.90	75,465.33	100,789.23	100,789.23	100,789.23	0.00
22302060000000211102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	-1,123.81	4,901.19	4,901.19	4,901.19	0.00
23202090000000261102090000001AA	COMBUSTIBLES	72,200.00	-72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,286.11	39,349.85	162,635.96	162,635.96	162,635.96	0.00
13101020000000271101020000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,000.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00
*12101060000000336101060000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,506.18	2,506.18	2,506.18	2,506.18	0.00

000138

TESORERÍA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIS.

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000021410212000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	41,132.74	41,132.74	41,132.74	41,132.74	0.00
13901050000000392201050000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,816.00	0.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00
22403171000009614301090000002AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,410,380.66	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
12101060000000216101060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,695.00	-33,268.52	5,426.48	5,426.48	5,426.48	0.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	462,300.00	-407,157.79	55,142.21	55,142.21	55,142.21	0.00
15201040000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,136,760.00	0.00	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00
13101020000000339601020000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,450.00	-8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000355101010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,461.60	27,152.58	197,614.18	197,614.18	197,614.18	0.00
32102120000000353102120000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,825.49	-4,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000261101020000001AA	COMBUSTIBLES	230,241.38	659,932.00	890,173.38	890,173.38	890,173.38	0.00
13901090000000212101090000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	49,830.19	49,830.19	49,830.19	49,830.19	0.00
13101020000000515101020000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13901090000000292101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000000261202090000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.00	-6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000355101040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,585.20	20,564.97	185,150.17	185,150.17	185,150.17	0.00
13901050000000336101050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,615.80	351.37	43,967.17	43,967.17	43,967.17	0.00
12101060000000214101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166,695.61	206,474.84	373,170.45	373,170.45	373,170.45	0.00
13901090000000211101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,030.90	388,217.17	728,248.07	709,040.54	709,040.54	19,207.53
13901090000000211101090000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
13101020000000212101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,739.92	150,793.24	289,533.16	278,339.16	278,339.16	11,194.00
13901100000000382201100000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,720,000.00	270,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00
32102120000000336102120000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,358.86	2,358.86	2,358.86	2,358.86	0.00
22302060000000375102060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	28,492.00	-28,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000261201030000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	12,631.00	-12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000292101010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000139

TESORERÍA MUNICIPAL

F.F.	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,650.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,620.00	-2,392.13	26,227.87	26,227.87	26,227.87	0.00
1390109000000052310109000001AA	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES		113,631.14	69,282.50	182,913.64	182,913.64	182,913.64	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,845.00	-3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS		423,934.14	141,812.76	565,746.90	565,746.90	565,746.90	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		308,538.03	263,442.77	571,980.80	571,980.80	571,980.80	0.00
1390105000000051110105000001AA	MOBILIARIO		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2510317010000161230109000002AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA		1,018,892.12	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021110103000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	28,785.96	28,785.96	28,785.96	28,785.96	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		6,640.00	-6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS		6,150.00	-6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021610103000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,468.82	5,468.82	5,468.82	5,468.82	0.00
1390110000000033610110000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	3,024.12	3,024.12	3,024.12	3,024.12	0.00
1110101000000033940101000001AA	SERVICIOS MÉDICOS		8,625.00	-8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,840.00	-2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		28,654.00	-28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		304,076.93	355,486.57	659,563.50	659,563.50	659,563.50	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		268,373.42	572,499.72	840,873.14	840,873.14	840,873.14	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		206,330.82	19,275.51	225,606.33	225,606.33	225,606.33	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		44,540.00	-157.70	44,382.30	44,382.30	44,382.30	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		32,045.00	-32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F.F.	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000003711010900000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		12,450.00	-12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002161010500000 1AD	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	302.47	302.47	302.47	302.47	0.00
139011000000003821011000000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,461,649.91	-1,166,649.91	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
226031709000046123010900000 2AA	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES		498,979.03	0.00	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00
111010100000003361010100000 1AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		0.00	2,022.46	2,022.46	2,022.46	2,022.46	0.00
232020900000002111020900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		4,133.00	-4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000003751010100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES		28,345.00	-24,016.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00
139010500000002121010500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		242,538.25	127,386.58	369,924.83	369,924.83	369,924.83	0.00
139010500000002612010500000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031709000106223010900000 1AA	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		402,882.19	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00
321021200000003551021200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		41,898.23	-15,121.75	26,776.48	26,776.48	26,776.48	0.00
131010200000003181010200000 1AA	SERVICIO POSTAL		1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003141010300000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002482010200000 1AA	PLANTAS DE ORNATO		48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003922010200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003331010400000 1AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		65,000.00	-29,300.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00
211020200000002961020200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		39,199.70	30,577.84	69,777.54	69,777.54	69,777.54	0.00
131010200000002612010200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000 1AA	DIETAS		1,176,120.00	0.00	1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00
421010800000004151010800000 1AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
139011000000001134011000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		3,189,600.00	0.00	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00
139010900000002981010900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		38,600.00	-38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002121010200000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
121010600000002111010600000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	11,851.53	11,851.53	11,851.53	11,851.53	0.00
211020200000003751020200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES		16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000003171010100000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		42,576.00	0.00	42,576.00	42,576.00	42,576.00	0.00
226031209000076143010900000 2AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		785,332.97	0.00	785,332.97	785,332.92	785,332.92	0.05
224020700000002721020700000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		6,450.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000141

TESORERÍA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000353101050000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,809.57	-1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000214101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	280,549.88	45,112.20	325,662.08	325,662.08	325,662.08	0.00
22402070000000113402070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
21102020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,000.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00
13101020000000336101020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,708.67	-4,658.91	35,049.76	35,049.76	35,049.76	0.00
13101020000000223101020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,346.00	-15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901100000000212101100000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,680.00	-17,831.36	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00
13901090000000294101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000212102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,490.05	236,548.74	470,038.79	470,038.79	470,038.79	0.00
13901100000000216101100000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,905.00	-24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000212102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,563.90	69,624.55	136,188.45	136,188.45	136,188.45	0.00
23202090000000355102090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,584.00	-28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000811102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000261101050000001AA	COMBUSTIBLES	28,741.00	175,666.16	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
13101020000000274101020000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	35,500.00	-35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
13901090000000214101090000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,600.61	56,600.61	56,600.61	56,600.61	0.00
13901090000000336101090000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,191.82	2,191.82	2,191.82	2,191.82	0.00
17202010000000336102010000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,523.58	2,523.58	2,523.58	2,523.58	0.00
13401100000000317101100000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
13101020000000481101020000001AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
15201040000000511101040000001AA	MOBILIARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
13901090000000375101090000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,250.00	-23,399.99	850.01	850.01	850.01	0.00
12101060000000261101060000001AA	COMBUSTIBLES	12,330.00	-12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,095.00	0.00	142,095.00	142,095.00	142,095.00	0.00

000142

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,395.00	-23,517.00	878.00	878.00	878.00	0.00
11101010000000515101010000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
17202010000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,375.12	13,888.92	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00
13901090000000314101090000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000121101020000001AA	HONORARIOS	210,000.00	-30,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
11101010000000216101010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,317.76	65,791.80	169,109.56	169,109.56	169,109.56	0.00
13101020000000441101020000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,126,902.00	-916,902.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
13201030000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00
23202090000000296102090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,865.00	-39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000371101040000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000000216102060000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,245.00	-12,295.04	22,949.96	22,949.96	22,949.96	0.00
23202090000000272102090000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,450.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000214101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	164,663.90	-43,981.98	120,681.92	120,681.92	120,681.92	0.00
11101010000000211101010000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,730.35	17,730.35	17,730.35	17,730.35	0.00
15201040000000336101040000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,840.26	2,840.26	2,840.26	2,840.26	0.00
13401100000000113401100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
13901090000000317101090000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,375.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00
12101060000000336101060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,644.90	182.73	22,827.63	22,827.63	22,827.63	0.00
11101010000000353101010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000212102010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,289.34	93,763.51	202,052.85	202,052.85	202,052.85	0.00
15201040000000296101040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,545.03	39,202.00	243,747.03	243,747.03	243,747.03	0.00
32102120000000314102120000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000211101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	344,499.00	101,826.54	446,325.54	446,325.54	446,325.54	0.00
13901050000000515101050000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
15201040000000515101040000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

000143

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

F.F.	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002161010900000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		153,231.28	111,552.22	264,783.50	264,783.50	264,783.50	0.00
152010400000002111010400000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	34,220.42	34,220.42	34,220.42	34,220.42	0.00
152010400000002121010400000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	62,885.43	62,885.43	62,885.43	62,885.43	0.00
223020600000002911020600000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		4,589.00	-4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003551010300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36,200.00	11,003.92	47,203.92	47,203.92	47,203.92	0.00
152010400000002161010400000 1AB	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	8,512.66	8,512.66	8,512.66	8,512.66	0.00
252031701000026123010900000 2AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		554,937.48	0.00	554,937.48	554,937.43	554,937.43	0.05
132010300000002161010300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		99,985.72	52,625.38	152,611.10	152,611.10	152,611.10	0.00
131010200000003141010200000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003361011000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		14,445.89	9,857.51	24,303.40	24,303.40	24,303.40	0.00
211020200000002611020200000 1AA	COMBUSTIBLES		98,650.00	105,757.16	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
121010600000001322010600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
111010100000005111010100000 1AA	MOBILIARIO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
321021200000002161021200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		203,324.12	48,647.96	251,972.08	251,972.08	251,972.08	0.00
131010200000003751010200000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES		28,750.00	-27,172.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00
172020100000003141020100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002611010400000 1AA	COMBUSTIBLES		347,963.38	504,793.30	852,756.68	852,756.68	852,756.68	0.00
321021200000002111021200000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00
139010500000002961010500000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,650.00	11,464.50	30,114.50	30,114.50	30,114.50	0.00
121010600000003551010600000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,821.00	-3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002121010900000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		332,422.07	286,688.74	619,110.81	619,110.81	619,110.81	0.00
131010200000003341010200000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
111010100000002161010100000 1AB	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	5,454.90	5,454.90	5,454.90	5,454.90	0.00
139010500000003141010500000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003171010300000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		42,000.00	4,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
223020600000003171020600000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

000144

TESORERÍA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000355102010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,188.06	-6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000331101020000001AA	ASESORÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000311102070000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675,000.00	-532,131.72	1,142,868.28	1,141,753.00	1,141,753.00	1,115.28
13101020000000361201020000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	460,000.00	-167,680.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
13101020000000443101020000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	72,000.00	108,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
13901100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64,680.00	-49,867.04	14,812.96	14,812.96	14,812.96	0.00
11101010000000296101010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,998.50	83,641.22	286,639.72	286,639.72	286,639.72	0.00
13901090000000113401090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,720.00	0.00	1,146,720.00	1,118,720.00	1,118,720.00	28,000.00
13101020000000353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000294102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,538.00	-4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000336101090000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,642.48	-78,314.75	47,327.73	47,327.73	47,327.73	0.00
22302060000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
13901100000000211101100000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,273.20	7,273.20	7,273.20	7,273.20	0.00
13901100000000132201100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,700.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00
23202090000000291102090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,364.00	-12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000375101050000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,815.00	-14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000253101020000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000336101010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,721.81	-8,774.81	32,947.00	32,947.00	32,947.00	0.00
13901050000000336101050000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,026.44	3,026.44	3,026.44	3,026.44	0.00
13401100000000211101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,906.29	-9,401.73	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00
24203120900008612301090000002AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	835,444.49	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
11101010000000261101010000001AA	COMBUSTIBLES	240,003.53	826,217.86	1,066,221.39	1,066,221.39	1,066,221.39	0.00
15201040000000353101040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,860.00	-12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000000291102070000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,320.00	-8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000294101030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,871.00	-2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000336201020000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000254101020000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000145

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000021210110000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00
32102120000000033610212000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,808.26	-6,860.82	48,947.44	48,947.44	48,947.44	0.00
11101010000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,300.00	-7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000000031710212000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
13901090000000515101090000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
13901090000000392201090000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
13901050000000216101050000001AE	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24.77	24.77	24.77	24.77	0.00
13401100000000353101100000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,589.00	-3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103170700005614301090000002AA	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,485,277.88	0.00	1,485,277.88	1,485,277.76	1,485,277.76	0.12
23202090000000214102090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,930.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000336101030000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,620.44	2,620.44	2,620.44	2,620.44	0.00
12101060000000212101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,281.89	117,249.90	245,531.79	245,531.79	245,531.79	0.00
11101010000000212101010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,595.00	73,559.52	188,154.52	181,621.52	181,621.52	6,533.00
15201040000000211101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,537.10	319,357.51	717,894.61	717,894.61	717,894.61	0.00
15201040000000214101040000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	56,667.25	56,667.25	56,667.25	56,667.25	0.00
13201030000000375101030000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,792.00	-14,003.00	789.00	789.00	789.00	0.00
32102120000000515102120000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
15201040000000212101040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,103.95	753,981.64	1,140,085.59	1,124,294.59	1,124,294.59	15,791.00
21102020000000355102020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,982.00	41,164.79	67,146.79	67,146.79	67,146.79	0.00
15201040000000336101040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,834.44	-23,448.85	51,385.59	51,385.59	51,385.59	0.00
13101020000000273101020000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000813101020000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000261101090000001AA	COMBUSTIBLES	227,889.09	67,083.20	294,972.29	294,972.29	294,972.29	0.00
11101010000000113401010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
13101020000000511101020000001AA	MOBILIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
15201040000000375101040000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,435.00	-28,472.20	962.80	962.80	962.80	0.00
32102120000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,427.97	421,077.73	696,505.70	677,298.17	677,298.17	19,207.53
13901050000000355101050000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,021.00	19,873.99	32,894.99	32,894.99	32,894.99	0.00
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
13101020000000211101020000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,003.55	25,003.55	25,003.55	25,003.55	0.00
13101020000000216101020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,314.12	-2,856.29	147,457.83	147,457.83	147,457.83	0.00
22302060000000259202060000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,440,000.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
13901100000000212101100000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,249.40	107,825.35	195,074.75	195,074.75	195,074.75	0.00
13901090000000355101090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,487.53	-36,793.35	71,694.18	71,694.18	71,694.18	0.00
12101060000000317101060000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	4,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
11101010000000294101010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000211101050000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	363,730.48	325,480.18	689,210.66	671,639.08	671,639.08	17,571.58
13101020000000355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,323.22	-47,513.48	146,809.74	146,809.74	146,809.74	0.00
15201040000000314101040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17202010000000317102010000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
22302060000000214102060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,672.05	83,796.99	122,469.04	122,469.04	122,469.04	0.00
23202090000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,750.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00
13901050000000211101050000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,101.09	31,101.09	31,101.09	31,101.09	0.00
22302060000000336102060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,583.10	12,915.26	21,498.36	21,498.36	21,498.36	0.00
13901050000000294101050000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000296101020000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,588.78	17,352.54	223,941.32	223,941.32	223,941.32	0.00
13901050000000214101050000001AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	38,547.01	38,547.01	38,547.01	38,547.01	0.00
13101020000000211101020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	342,367.68	140,827.32	483,195.00	483,195.00	483,195.00	0.00
22302060000000336102060000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00

000147

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-FF
17-mar.-26

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13401100000000336101100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,520.02	6,495.45	20,015.47	20,015.47	20,015.47	0.00
13201030000000261101030000001AA	COMBUSTIBLES	62,741.88	173,030.83	235,772.71	235,772.71	235,772.71	0.00
13401100000000336101100000001AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,024.78	2,024.78	2,024.78	2,024.78	0.00
12101060000000296101060000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000811101020000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	80.67	80.67	0.00	0.00	80.67
13901090000000511101090000001AA	MOBILIARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
12101060000000211101060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,995.42	56,835.10	71,830.52	71,830.52	71,830.52	0.00
11101010000000339601010000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,452.00	-12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,227.00	0.00	184,227.00	184,227.00	184,227.00	0.00
13901090000000214101090000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	341,484.64	787,355.25	1,128,839.89	1,128,839.89	1,128,839.89	0.00
17202010000000375102010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,800.00	-6,590.00	210.00	210.00	210.00	0.00
17202010000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,750.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00
13101020000000811101020000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	406.56	406.56	0.00	0.00	406.56
13901050000000212101050000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	16,578.19	16,578.19	16,578.19	16,578.19	0.00
12101060000000375101060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,348.00	-17,753.99	594.01	594.01	594.01	0.00
13901090000000296101090000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,940.13	-36,144.18	108,795.95	108,795.95	108,795.95	0.00
13401100000000375101100000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,625.00	-14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000336101030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,303.45	-30,304.53	34,998.92	34,998.92	34,998.92	0.00
11101010000000314101010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000216101020000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,721.78	4,721.78	4,721.78	4,721.78	0.00
22402070000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
35103120600006615301090000002AA	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.08
13901050000000317101050000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
13101020000000333101020000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,650.00	-781.25	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00
22402070000000375102070000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000212101030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,733.25	57,822.55	194,555.80	183,361.80	183,361.80	11,194.00

0001148

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 SECRETARIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

F.F.	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000002961020100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,378.00	-8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002211010200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		391,394.34	-391,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002921010200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000003751011000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES		18,384.00	-18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000001322010900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		143,340.00	0.00	143,340.00	139,840.00	139,840.00	3,500.00
152010400000003171010400000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES		96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
121010600000002121010600000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	25,471.73	25,471.73	25,471.73	25,471.73	0.00
152010400000002141010400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		359,432.36	604,809.82	964,242.18	964,242.18	964,242.18	0.00
321021200000001322021200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		72,750.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
139010900000002471010900000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		36,465.00	-36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002161010500000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA		214,832.30	-8,684.56	206,147.74	206,147.74	206,147.74	0.00
139010900000003531010900000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		12,945.48	-12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00
172020100000002121020100000 1AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	15,344.93	15,344.93	15,344.93	15,344.93	0.00
139010500000002161010500000 1AB	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,724.67	1,724.67	1,724.67	1,724.67	0.00
223031704000036143010900000 2AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,118,895.25	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
111010100000003711010100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS		24,850.00	-24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000002961010300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		68,797.60	-24,228.05	44,569.55	44,569.55	44,569.55	0.00
321021200000005111021200000 1AA	MOBILIARIO		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
134011000000002141011000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		44,960.00	108,254.33	153,214.33	153,214.33	153,214.33	0.00
131010200000003811010200000 1AA	GASTOS DE CEREMONIAL		275,365.00	-275,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000002612020200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000002612010100000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,887.00	-6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003821010200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321021200000002612021200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,399.99	-4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002941010400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**RECURSOS FEDERALES**		**211,955,143.00**	**5,680.17**	**211,960,823.17**	**211,955,127.29**	**211,955,127.29**	**5,695.88**
172RD020340023272102010000003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)		0.00	85,254.20	85,254.20	85,254.20	85,254.20	0.00

000129

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301300046111010900032EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00
221UR2001300236151010900027EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00
321TF0100400626321021200047FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
171PP0801400293992020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00
221UR2001300386151010900006EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00
225VI0301300446111010900016EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	772,337.28	772,337.28	772,337.28	772,337.28	0.00
225VI0301300786111010900026EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00
321TF0100400466321021200006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400686321021200011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
225VI0301300706111010900014EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00
321TF0100400516321021200006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400146321021200023FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
421011000000008321011000000 1EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,340.76	5,340.76	0.00	0.00	5,340.76
225VI0505300556113010900015EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00
321TF0100400116321021200025FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
221UR2001300076151010900057EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00
171PP0801400291134020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00
225VI0505300416113010900097EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00
221UR2001300016151010900003EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00
225VI0301300736111010900003EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00
321TF0100400546321021200048FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00
321TF0100400656321021200019FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
227U9020130025332201090000003EA	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00
225VI0301300526111010900004EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
421011000000008321011000000 1ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76
225VI0301300506111010900070EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
225VI0301300106111010900040EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400386321021200011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	0.00
227U9010230065242101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00
223AS2001400213922010900003FA	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
225VI0301300136111010900095EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
225VI0301300476111010900035EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
321TF0100400356321021200006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
227U9010230065247101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00
225VI0505300616113010900009EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00
225VI0505300306113010900018EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
171PP0803400313351020100003FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
227U9010430075521101090000003EA	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
221UR1102400716123010800003FA	REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00
42101100000000832101100000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	165,773,694.00	-165,773,678.29	15.71	0.00	0.00	15.71
171PP1214400322211020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
225VI0301300166111010900049EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00
321TF0100400036321021200004FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
269AE0101400254481020100003FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00
321TF0100400176321021200003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
221UR2001300586151010900020EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00
227U9010230065351101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	661,245.05	661,245.05	661,245.05	661,245.05	0.00
321TF0100400606321021200041FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
172RD0203400232541020100003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	35,971.60	35,971.60	35,971.60	35,971.60	0.00
221UR2001300646141010900004EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00
321TF0100400066321021200010FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
225VI0301300026111010900012EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
171PP1214400322711020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	0.00
225VI0505300336113010900096EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00

000151

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400456321021200008FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00
269AE0102400272961020100000 3FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	246,585.24	246,585.24	246,585.24	246,585.24	0.00
411OF0201400013111010900000 3FA	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
223AS0801300196141010900002 3EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00
172RD0203400232911020100000 3FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	39,773.62	39,773.62	39,773.62	39,773.62	0.00
321TF0100400636321021200009 6FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
321TF0100400496321021200000 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400096321021200003 7FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00
225VI0505300686113010900002 2EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00
171PP1214400323992020100000 3FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	240,837.21	240,837.21	240,837.21	240,837.21	0.00
321TF0100400476321021200002 0FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00
225VI0301300366111010900002 8EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00
225VI0301300716111010900000 5EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00
321TF0100400426321021200000 3FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
321TF0100400576321021200005 7FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
321OP0401300226141010900007 8EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00
171PP0801400291322020100000 3FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00
321TF0100400126321021200002 8FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
321TF0100400366321021200002 2FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
225VI0301300086111010900003 8EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00
225VI0505300426113010900000 7EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00
321TF0100400556321021200001 8FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00
225VI0505300746113010900009 2EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00
321TF0100400666321021200009 7FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
225VI0505300266113010900004 1EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00
221UR2001300536151010900001 4EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00
321TF0100400186321021200001 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00

000152

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0301300056111010900011EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00
221UR2001300286151010900042EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00
225VI0301300456111010900042EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
171PP0802400303351020100003FA	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
421011000000008322011000000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	-46,181,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U9010730076334101090000003EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00
221UR2001300396151010900010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00
321TF0100400696321021200044FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400526321021200009FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
225VI0505300566113010900005EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00
321TF0100400156321021200014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00
421011000000008322011000000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	337.88	337.88	0.00	0.00	337.88
225VI0505300626113010900011EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00
225VI0301300486111010900057EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
227U9010230065249101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	329,798.85	329,798.85	329,798.85	329,798.85	0.00
321TF0100400046321021200004FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
225VI0505300316113010900012EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00
171PP1214400322111020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00
171PP1214400322611020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00
225VI0301300176111010900036EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00
256SB0300400724431010800003FA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00
225VI0301300116111010900037EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
225VI0505300596113010900020EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00
269AE0102400262611020100003FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
421011000000008322011000000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000153

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0505300666113010900033EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00
321TF0100400396321021200011FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	0.00
321TF0100400076321021200095FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
171PP1214400322961020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00
227U9010230065244101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00
269AE0102400273551020100003FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00
225VI0301300146111010900059EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00
172RD0203400222711020100003FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	218,404.80	218,404.80	218,404.80	218,404.80	0.00
321TF0100400586321021200072FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
321TF0100400646321021200007FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
321TF0100400106321021200025FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	0.00
321TF0100400506321021200026FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00
172RD0203400235671020100003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00
171PP1929400335651020100003FA	INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
225VI0301300696111010900013EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
225VI0505300406113010900048EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
225VI0301300516111010900006EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00
225VI0505300726113010900006EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00
321TF0100400536321021200013FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
223AS2601300246141010900018EA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00
321TF0100400616321021200038FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
225VI0301300036111010900015EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00
172RD0203400232561020100003FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	0.00
227U9010230065511101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	0.00
225VI0301300376111010900027EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00
225VI0505300776113010900021EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00
225VI0301300346111010900062EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00

000154

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100040436321021200015FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400136321021200027FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
225VI0505300276113010900036EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00
221UR2001300206151010900005EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00
221UR2005300066153010900003EA	REHABILITACION DE CALLES	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00
321TF0100400346321021200006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
225VI0301300466111010900025EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
223AS3205300606143010900003EA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00
171PP0803400313341020100003FA	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
227U9010430075515101090000003EA	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	0.00
321TF0100400706321021200014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00
256SB0100400024431010800003FA	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00
221UR0901300576153010900022EA	REHABILITACION DE CALLES	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00
321TF0100400166321021200003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	0.00
225VI0301300096111010900067EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00
171PP0801400293981020100003FA	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	103,689.55	103,689.55	103,689.55	103,689.55	0.00
225VI0301300496111010900053EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100400376321021200017FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	0.00
227U9010230065241101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00
225VI0505300436113010900008EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
171PP1214400322141020100003FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00
321TF0100400676321021200016FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
225VI0301300126111010900060EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
321TF0100400196321021200015FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
225VI0505300546113010900017EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.77

000155

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100400486321021200006FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
321TF0100400416321021200003FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00
321TF0100400086321021200060FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00
225VI0505300676113010900037EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00
321TF0100400406321021200014FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
227U9010230065246101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00
171PP1214400323551020100000 3FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	0.00
225VI0301300356111010900003 3EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00
269AE0103400283992020100000 3FA	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00
321OP0401300216141010900003 6EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00
225VI0301300156111010900001 0EA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00
321TF0100400566321021200012FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
172RD0204400243992020100000 3FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	0.00
227U9010230065329101090000003EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00
221UR0202300636144010900001 5EA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00
321TF0100400596321021200005 9FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00
321TF0100400056321021200003 2FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00
225VI0505300326113010900004 7EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00
171PP1214400322612020100000 3FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	37,781.20	37,781.20	37,781.20	37,781.20	0.00
221UR2001300186151010900000 6EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00
269AE0102400272612020100000 3FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00
321TF0100400446321021200001 5FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
7 OTROS RECURSOS		**0.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**1,445,400.00**	**1,445,400.00**	**923,450.00**
211R5080000020261102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
421011000000008329011000000 1CE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5080000020291102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
211R5080000073291102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00

000156

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R5080000073261102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
211R5080000020271102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	33,800.08	33,800.08	33,800.08	33,800.08	0.00
211R5080000073122102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	1,004,300.00	1,004,300.00	253,150.00	253,150.00	751,150.00
211R5080000073271102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	37,000.06	37,000.06	37,000.06	37,000.06	0.00
211R5080000020325102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
211R5080000073325102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	64,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00
211R5080000020122102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00
211R5080000073171902120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
211R5080000020272102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	44,849.92	44,849.92	44,849.92	44,849.92	0.00
211R5080000073272102120000003CA	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	41,649.94	41,649.94	41,649.94	41,649.94	0.00
	Total General	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**1,332,947.33**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000157

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
LA INDEPENDENCIA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**33,242,865.28**	**19,410,990.37**	**52,653,855.65**	**52,314,377.31**	**52,314,377.31**	**307,978.34**
1	LEGISLACIÓN	3,377,855.20	937,391.58	4,315,246.78	4,278,713.78	4,278,713.78	36,533.00
1	LEGISLACIÓN	3,377,855.20	**937,391.58**	**4,315,246.78**	**4,278,713.78**	**4,278,713.78**	**36,533.00**
2	JUSTICIA	612,411.82	349,548.50	961,960.32	961,960.32	961,960.32	0.00
1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	612,411.82	**349,548.50**	**961,960.32**	**961,960.32**	**961,960.32**	**0.00**
3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,742,963.27	2,080,621.89	25,823,585.16	25,567,430.82	25,567,430.82	224,654.34
1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	6,230,783.01	**-331,097.93**	**5,899,685.08**	**5,835,003.85**	**5,835,003.85**	**64,681.23**
2	POLÍTICA INTERIOR	1,493,062.81	**574,665.97**	**2,067,728.78**	**2,056,534.78**	**2,056,534.78**	**11,194.00**
4	FUNCIÓN PÚBLICA	457,256.42	**140,243.35**	**597,499.77**	**597,499.77**	**597,499.77**	**0.00**
9	OTROS	15,561,861.03	**1,696,810.50**	**17,258,671.53**	**17,078,392.42**	**17,078,392.42**	**148,779.11**
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,591,796.42	2,024,453.33	6,616,249.75	6,569,458.75	6,569,458.75	46,791.00
2	ASUNTOS HACENDARIOS	4,591,796.42	**2,024,453.33**	**6,616,249.75**	**6,569,458.75**	**6,569,458.75**	**46,791.00**
7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	917,838.57	14,018,975.07	14,936,813.64	14,936,813.64	14,936,813.64	0.00
1	POLICÍA	0.00	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
2	PROTECCIÓN CIVIL	917,838.57	**845,279.50**	**1,763,118.07**	**1,763,118.07**	**1,763,118.07**	**0.00**
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**15,821,239.82**	**171,628,663.02**	**187,449,902.84**	**186,525,337.34**	**186,525,337.34**	**0.00**
1	PROTECCION AMBIENTAL	593,981.70	2,527,949.79	3,121,931.49	2,198,481.49	2,198,481.49	0.00
1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	593,981.70	**2,527,949.79**	**3,121,931.49**	**2,198,481.49**	**2,198,481.49**	**0.00**
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,887,468.03	163,120,559.23	175,008,027.26	175,006,911.81	175,006,911.81	0.00
1	URBANIZACIÓN	1,888,160.07	**56,334,818.73**	**58,222,978.80**	**58,222,978.68**	**58,222,978.68**	**0.00**
3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	5,438,455.30	**8,961,444.20**	**14,399,899.50**	**14,399,899.50**	**14,399,899.50**	**0.00**
4	ALUMBRADO PÚBLICO	3,276,540.66	**-554,541.72**	**2,721,998.94**	**2,720,883.66**	**2,720,883.66**	**0.00**
5	VIVIENDA	0.00	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**0.00**
6	SERVICIOS COMUNALES	1,284,312.00	**0.00**	**1,284,312.00**	**1,284,311.95**	**1,284,311.95**	**0.00**
7	DESARROLLO REGIONAL	0.00	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**
3	SALUD	930,516.00	-194,766.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	930,516.00	**-194,766.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S	835,444.49	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
2	CULTURA	835,444.49	**0.00**	**835,444.49**	**835,444.49**	**835,444.49**	**0.00**
5	EDUCACION	1,573,829.60	4,443,096.15	6,016,925.75	6,016,925.70	6,016,925.70	0.00

000158

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	EDUCACIÓN BÁSICA	1,018,892.12	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	554,937.48	0.00	554,937.48	554,937.43	554,937.43	0.00
6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
6	PROTECCION SOCIAL	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	4,932,632.42	28,150,401.85	33,083,034.27	33,019,826.66	33,019,826.66	63,207.53
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	2,054,634.42	28,150,401.85	30,205,036.27	30,141,828.74	30,141,828.74	63,207.53
1	AGROPECUARIA	2,054,634.42	28,150,401.85	30,205,036.27	30,141,828.74	30,141,828.74	63,207.53
5	TRANSPORTE	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.00
1	TRANSPORTE POR CARRETERA	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	217,903,505.84	-210,295,246.12	7,608,259.72	7,602,563.84	7,602,563.84	5,695.88
1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
1	DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	217,903,505.84	-211,949,447.12	5,954,058.72	5,948,362.84	5,948,362.84	5,695.88
1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	217,903,505.84	-211,949,447.12	5,954,058.72	5,948,362.84	5,948,362.84	5,695.88
	Total General	271,900,243.36	8,894,809.12	280,795,052.48	279,462,105.15	279,462,105.15	376,881.75

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000159

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

EPE
17-mar.-26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**59,945,100.36**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**12,191,527.26**	**12,191,527.26**	**32,615.58**	**0.00**	**0.00**	**65,399,133.81**	**65,802,528.70**	**65,431,749.39**	**370,779.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**38,273,389.55**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**10,175,882.08**	**11,217,005.53**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**42,750,622.66**	**43,089,694.44**	**42,782,122.66**	**307,571.78**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**32,325,026.71**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**10,175,882.08**	**11,217,005.53**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**36,802,259.82**	**37,141,331.60**	**36,833,759.82**	**307,571.78**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,377,855.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,592.43**	**322,408.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**3,377,855.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,592.43**	**322,408.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,377,855.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,234,592.43**	**322,408.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,176,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	192,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	192,015.00	192,015.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	344,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	446,325.54	446,325.54	446,325.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,220.52	4,661.00	0.00	0.00	0.00	181,621.52	188,154.52	181,621.52	6,533.00	---	96.53
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	251,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,741.91	175,472.75	0.00	0.00	0.00	97,987.16	97,987.16	97,987.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	65,791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	169,109.56	169,109.56	169,109.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,003.53	0.00	0.00	0.00	0.00	826,217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,221.39	1,066,221.39	1,066,221.39	0.00	---	100.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	286,639.72	286,639.72	286,639.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	42,576.00	42,576.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.81	0.00	0.00	0.00	32,947.00	32,947.00	32,947.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

0001160

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	57,152.58	30,000.00	0.00	0.00	0.00	197,614.18	197,614.18	197,614.18	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	28,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,016.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-5111-010100	MOBILIARIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-5151-010100	BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**612,411.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384,742.57**	**75,023.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**612,411.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384,742.57**	**75,023.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**612,411.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**384,742.57**	**75,023.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**		
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,995.42	0.00	0.00	0.00	0.00	56,835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71,830.52	71,830.52	71,830.52	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	128,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	117,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	245,531.79	245,531.79	245,531.79	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	166,695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	206,474.84	0.00	0.00	0.00	0.00	373,170.45	373,170.45	373,170.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,268.52	0.00	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	5,426.48	0.00	---	100.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3171-010600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.63	22,827.63	22,827.63	0.00	---	100.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	18,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.99	0.00	0.00	0.00	594.01	594.01	594.01	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**23,742,963.27**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**6,048,542.83**	**10,170,896.52**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**25,222,290.14**	**25,478,037.92**	**25,253,790.14**	**224,247.78**		

191000

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**6,230,783.01**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**2,078,341.57**	**8,309,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**5,856,777.53**	**5,792,502.86**	**64,274.67**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,230,783.01**	**0.00**	**0.00**	**5,857,428.34**	**0.00**	**2,078,341.57**	**8,309,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**5,856,777.53**	**5,792,502.86**	**64,274.67**		
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	184,227.00	184,227.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	342,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	141,543.86	716.54	0.00	0.00	0.00	483,195.00	483,195.00	483,195.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150,793.24	0.00	0.00	0.00	0.00	278,339.16	289,533.16	278,339.16	11,194.00	---	96.13
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	164,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	38,334.71	82,316.69	0.00	0.00	0.00	120,681.92	120,681.92	120,681.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,675.09	17,531.38	0.00	0.00	0.00	147,457.83	147,457.83	147,457.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	391,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	230,241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	659,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,173.38	890,173.38	890,173.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	206,588.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.83	20,221.29	0.00	0.00	0.00	223,941.32	223,941.32	223,941.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.25	0.00	0.00	0.00	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00	---	100.00

000162

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. · TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · OBRAS PÚBLICAS · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA MUNICIPAL · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658.91	0.00	0.00	0.00	35,049.76	35,049.76	35,049.76	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	194,323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33,443.84	80,957.32	0.00	0.00	0.00	146,809.74	146,809.74	146,809.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,680.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,172.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	275,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,126,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,902.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,386,713.61	0.00	0.00	2,386,632.94	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67	0.00	80.67	---	0.00
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	3,470,714.73	0.00	0.00	3,470,714.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**1,493,062.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,492.59**	**85,211.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**2,021,343.88**	**2,010,149.88**	**11,194.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,493,062.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,492.59**	**85,211.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**2,021,343.88**	**2,010,149.88**	**11,194.00**		
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	---	100.00

000163

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	308,538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	268,478.65	5,035.88	0.00	0.00	0.00	571,980.80	571,980.80	571,980.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57,822.55	0.00	0.00	0.00	0.00	183,361.80	194,555.80	183,361.80	11,194.00	---	94.25
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	280,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	325,662.08	325,662.08	325,662.08	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,985.72	0.00	0.00	0.00	0.00	52,625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	152,611.10	152,611.10	152,611.10	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	62,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	173,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.71	235,772.71	235,772.71	0.00	---	100.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.06	25,647.11	0.00	0.00	0.00	44,569.55	44,569.55	44,569.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,304.53	0.00	0.00	0.00	34,998.92	34,998.92	34,998.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.92	0.00	0.00	0.00	0.00	47,203.92	47,203.92	47,203.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	14,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	789.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**457,256.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,099.63**	**30,007.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**585,348.19**	**585,348.19**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**457,256.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,099.63**	**30,007.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**585,348.19**	**585,348.19**	**0.00**		
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,401.73	0.00	0.00	0.00	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	123,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162,635.96	162,635.96	162,635.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,254.33	0.00	0.00	0.00	0.00	153,214.33	153,214.33	153,214.33	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.13	0.00	0.00	0.00	26,227.87	26,227.87	26,227.87	0.00	---	100.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	---	100.00

0001647

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.47	20,015.47	20,015.47	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		**15,561,861.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,198,609.04**	**1,745,901.75**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**17,014,568.32**	**16,865,789.21**	**148,779.11**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,561,861.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,198,609.04**	**1,745,901.75**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**17,014,568.32**	**16,865,789.21**	**148,779.11**		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	363,730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	325,480.18	0.00	0.00	0.00	0.00	671,639.08	689,210.66	671,639.08	17,571.58	---	97.45
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	242,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	127,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	369,924.83	369,924.83	369,924.83	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	304,076.93	0.00	0.00	0.00	0.00	355,486.57	0.00	0.00	0.00	0.00	659,563.50	659,563.50	659,563.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	214,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	48,829.26	57,513.82	0.00	0.00	0.00	206,147.74	206,147.74	206,147.74	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	28,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,114.50	30,114.50	30,114.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,259.58	8,908.21	0.00	0.00	0.00	43,967.17	43,967.17	43,967.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,873.99	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.99	32,894.99	32,894.99	0.00	---	100.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1,118,720.00	1,146,720.00	1,146,720.00	0.00	---	97.56
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	139,840.00	143,340.00	143,340.00	0.00	---	97.56
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	340,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	388,217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	709,040.54	728,248.07	709,040.54	19,207.53	---	97.36
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	332,422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	286,688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	619,110.81	619,110.81	619,110.81	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	341,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	787,355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,839.89	1,128,839.89	1,128,839.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	153,231.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111,552.22	0.00	0.00	0.00	0.00	264,783.50	264,783.50	264,783.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	227,889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	67,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	294,972.29	294,972.29	294,972.29	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16,576.05	52,720.23	0.00	0.00	0.00	108,795.95	108,795.95	108,795.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,642.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.40	82,856.15	0.00	0.00	0.00	47,327.73	47,327.73	47,327.73	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,487.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,793.35	0.00	0.00	0.00	71,694.18	71,694.18	71,694.18	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,399.99	0.00	0.00	0.00	850.01	850.01	850.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

000169

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	---	0.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,867.04	0.00	0.00	0.00	14,812.96	14,812.96	14,812.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	87,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	107,825.35	0.00	0.00	0.00	0.00	195,074.75	195,074.75	195,074.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,465.33	0.00	0.00	0.00	0.00	100,789.23	100,789.23	100,789.23	0.00	---	100.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	24,303.40	24,303.40	24,303.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,461,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,649.91	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**4,591,796.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,004.25**	**648,676.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**4,591,796.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,004.25**	**648,676.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,591,796.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,508,004.25**	**648,676.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,136,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	142,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	142,095.00	142,095.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	398,537.10	0.00	0.00	0.00	0.00	320,138.09	780.58	0.00	0.00	0.00	717,894.61	717,894.61	717,894.61	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	386,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	753,981.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,294.59	1,140,085.59	1,124,294.59	15,791.00	---	98.61
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	359,432.36	0.00	0.00	0.00	0.00	604,809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	964,242.18	964,242.18	964,242.18	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	206,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,275.51	30,000.00	0.00	0.00	0.00	225,606.33	225,606.33	225,606.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	347,963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	504,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	852,756.68	852,756.68	852,756.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74,202.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	243,747.03	243,747.03	243,747.03	0.00	---	100.00

000167

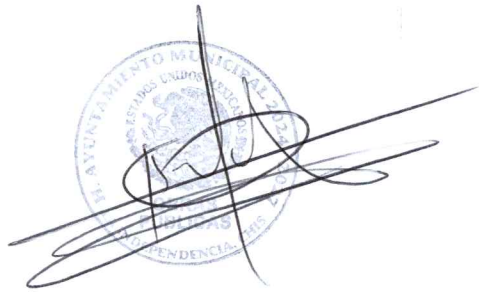
TESORERO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,834.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12,970.16	36,419.01	0.00	0.00	0.00	51,385.59	51,385.59	51,385.59	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,831.36	0.00	0.00	0.00	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	164,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.97	25,000.00	0.00	0.00	0.00	185,150.17	185,150.17	185,150.17	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	29,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,472.20	0.00	0.00	0.00	962.80	962.80	962.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	462,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,157.79	0.00	0.00	0.00	55,142.21	55,142.21	55,142.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	423,934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	142,268.76	456.00	0.00	0.00	0.00	565,746.90	565,746.90	565,746.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**9,682,690.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,015,645.18**	**974,521.73**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**10,659,491.38**	**10,723,814.19**	**10,660,606.66**	**63,207.53**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**917,838.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,355.58**	**43,609.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**917,838.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,355.58**	**43,609.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**		

000168



Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**917,838.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,355.58**	**43,609.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**917,838.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,355.58**	**43,609.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**		
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.48	8,165.02	0.00	0.00	0.00	15,699.12	15,699.12	15,699.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	108,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	202,052.85	202,052.85	202,052.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	95,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	184,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	279,226.06	279,226.06	279,226.06	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.70	0.00	0.00	0.00	44,382.30	44,382.30	44,382.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**6,710,217.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**363,836.59**	**840,847.57**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**6,232,091.49**	**6,233,206.77**	**6,233,206.77**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**593,981.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,499.79**	**18,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**593,981.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,499.79**	**18,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**593,981.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,499.79**	**18,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**		
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	98,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30,577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	69,777.54	69,777.54	69,777.54	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	67,146.79	67,146.79	67,146.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**5,185,720.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,336.80**	**627,681.57**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**4,743,260.00**	**4,744,375.28**	**4,744,375.28**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**3,319,560.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,336.80**	**73,139.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,319,560.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,336.80**	**73,139.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**0.00**		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	21,123.81	0.00	0.00	0.00	4,901.19	4,901.19	4,901.19	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,563.90	0.00	0.00	0.00	0.00	69,624.55	0.00	0.00	0.00	0.00	136,188.45	136,188.45	136,188.45	0.00	---	100.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,672.05	0.00	0.00	0.00	0.00	83,796.99	0.00	0.00	0.00	0.00	122,469.04	122,469.04	122,469.04	0.00	---	100.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,295.04	0.00	0.00	0.00	22,949.96	22,949.96	22,949.96	0.00	---	100.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.36	21,498.36	21,498.36	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	28,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**1,866,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**554,541.72**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,311,618.28**	**1,311,618.28**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,866,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**554,541.72**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,311,618.28**	**1,311,618.28**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,131.72	1,115.28	0.00	0.00	1,141,753.00	1,142,868.28	1,142,868.28	0.00	---	99.90
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

000170

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FUN.: 3 SALUD		**930,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,766.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**930,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,766.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**930,516.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,766.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**2,054,634.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,453.01**	**90,064.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**2,054,634.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,453.01**	**90,064.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**2,054,634.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,453.01**	**90,064.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,054,634.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,351,453.01**	**90,064.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**		
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	275,427.97	0.00	0.00	0.00	0.00	421,077.73	0.00	0.00	0.00	0.00	677,298.17	696,505.70	677,298.17	19,207.53	---	97.24
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	233,490.05	0.00	0.00	0.00	0.00	236,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	470,038.79	470,038.79	470,038.79	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	268,373.42	0.00	0.00	0.00	0.00	572,499.72	0.00	0.00	0.00	0.00	840,873.14	840,873.14	840,873.14	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	251,972.08	251,972.08	251,972.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	113,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	182,913.64	182,913.64	182,913.64	0.00	---	100.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51,472.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.97	0.00	0.00	0.00	26,367.78	26,367.78	26,367.78	0.00	---	100.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,808.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.36	10,257.18	0.00	0.00	0.00	48,947.44	48,947.44	48,947.44	0.00	---	100.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,898.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,121.75	0.00	0.00	0.00	26,776.48	26,776.48	26,776.48	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	24,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.00	0.00	0.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-5111-021200	MOBILIARIO	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
12-00-00000-5151-021200	BIENES INFORMÁTICOS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	---	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**11,989,020.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.30**	**0.00**	**0.00**	**11,989,019.77**	**11,989,020.07**	**11,989,020.07**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**9,111,022.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**0.00**	**0.00**	**9,111,021.85**	**9,111,022.07**	**9,111,022.07**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**6,701,747.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.17**	**0.00**	**0.00**	**6,701,747.81**	**6,701,747.98**	**6,701,747.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**1,888,160.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**1,888,159.95**	**1,888,160.07**	**1,888,160.07**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**402,882.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**402,882.19**	**402,882.19**	**402,882.19**	**0.00**		
17-09-00010-6223-010900	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	402,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**1,485,277.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**1,485,277.76**	**1,485,277.88**	**1,485,277.88**	**0.00**		
17-07-00005-6143-010900	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	1,485,277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**2,118,895.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,118,895.25**	**2,118,895.25**	**2,118,895.25**	**0.00**		

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**2,118,895.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,118,895.25**	**2,118,895.25**	**2,118,895.25**	**0.00**		
17-04-00003-6143-010900	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**1,410,380.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,410,380.66**	**1,410,380.66**	**1,410,380.66**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**1,410,380.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,410,380.66**	**1,410,380.66**	**1,410,380.66**	**0.00**		
17-10-00009-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**1,284,312.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**1,284,311.95**	**1,284,312.00**	**1,284,312.00**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**1,284,312.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**1,284,311.95**	**1,284,312.00**	**1,284,312.00**	**0.00**		
12-09-00007-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	785,332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	785,332.92	785,332.97	785,332.97	0.00	100.00	100.00
17-09-00004-6123-010900	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	498,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**835,444.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,444.49**	**835,444.49**	**835,444.49**	**0.00**		
SFUN.: 2 CULTURA		**835,444.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,444.49**	**835,444.49**	**835,444.49**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**835,444.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**835,444.49**	**835,444.49**	**835,444.49**	**0.00**		
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	835,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00	100.00	100.00
FUN.: 5 EDUCACION		**1,573,829.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**1,573,829.55**	**1,573,829.60**	**1,573,829.60**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**1,018,892.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,892.12**	**1,018,892.12**	**1,018,892.12**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**1,018,892.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,018,892.12**	**1,018,892.12**	**1,018,892.12**	**0.00**		
17-01-00001-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		**554,937.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**554,937.43**	**554,937.48**	**554,937.48**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**554,937.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**554,937.43**	**554,937.48**	**554,937.48**	**0.00**		
17-01-00002-6123-010900	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	554,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00	100.00	100.00

000173

TESORERIA MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**2,877,998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.00**	**0.00**	**2,877,997.92**	**2,877,998.00**	**2,877,998.00**	**0.00**		
FUN.: 5 TRANSPORTE		**2,877,998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.00**	**0.00**	**2,877,997.92**	**2,877,998.00**	**2,877,998.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		**2,877,998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.00**	**0.00**	**2,877,997.92**	**2,877,998.00**	**2,877,998.00**	**0.00**		
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS		**2,877,998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.08**	**0.00**	**0.00**	**2,877,997.92**	**2,877,998.00**	**2,877,998.00**	**0.00**		
12-06-00006-6153-010900	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	2,877,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	2,877,997.92	2,877,998.00	2,877,998.00	0.00	100.00	100.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**662,116.81**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**662,116.81**	**662,116.81**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**574,976.61**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,976.61**	**574,976.61**	**574,976.61**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**574,976.61**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**574,976.61**	**574,976.61**	**574,976.61**	**0.00**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**25,207.71**	**25,207.71**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**25,207.71**	**25,207.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,207.71**	**25,207.71**	**25,207.71**	**0.00**		
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.35	17,730.35	17,730.35	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,454.90	5,454.90	5,454.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.46	2,022.46	2,022.46	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**39,829.44**	**39,829.44**	**0.00**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**39,829.44**	**39,829.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,829.44**	**39,829.44**	**39,829.44**	**0.00**		
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,851.53	11,851.53	11,851.53	0.00	---	100.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.73	25,471.73	25,471.73	0.00	---	100.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.18	2,506.18	2,506.18	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**344,813.44**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**344,813.44**	**344,813.44**	**344,813.44**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**42,500.99**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,500.99**	**42,500.99**	**42,500.99**	**0.00**		

000174

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**662,116.81**	**0.00**	**42,500.99**	**662,116.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,500.99**	**42,500.99**	**42,500.99**	**0.00**		
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.55	0.00	0.00	0.00	0.00	25,003.55	25,003.55	25,003.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.78	4,721.78	4,721.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.86	2,648.86	2,648.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	662,116.81	0.00	0.00	662,116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,384.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,384.90**	**46,384.90**	**46,384.90**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,384.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,384.90**	**46,384.90**	**46,384.90**	**0.00**		
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28,785.96	28,785.96	28,785.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.68	9,509.68	9,509.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468.82	5,468.82	5,468.82	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.44	2,620.44	2,620.44	0.00	---	100.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,151.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,151.58**	**12,151.58**	**12,151.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,151.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,151.58**	**12,151.58**	**12,151.58**	**0.00**		
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.78	2,024.78	2,024.78	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,775.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,775.97**	**243,775.97**	**243,775.97**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,775.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,775.97**	**243,775.97**	**243,775.97**	**0.00**		
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	31,101.09	31,101.09	31,101.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	16,578.19	16,578.19	16,578.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.01	38,547.01	38,547.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.67	1,724.67	1,724.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.44	3,026.44	3,026.44	0.00	---	100.00

000175

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OFICIALÍA PÚBLICA LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	49,830.19	49,830.19	49,830.19	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.61	56,600.61	56,600.61	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.82	2,191.82	2,191.82	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	7,273.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,126.80	10,126.80	10,126.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.12	3,024.12	3,024.12	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**165,126.02**	**165,126.02**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**165,126.02**	**165,126.02**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,126.02**	**165,126.02**	**165,126.02**	**0.00**		
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,220.42	34,220.42	34,220.42	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.43	0.00	0.00	0.00	0.00	62,885.43	62,885.43	62,885.43	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	56,667.25	56,667.25	56,667.25	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.66	8,512.66	8,512.66	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.26	2,840.26	2,840.26	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,140.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,140.20**	**87,140.20**	**87,140.20**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**17,868.51**	**17,868.51**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**17,868.51**	**17,868.51**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**17,868.51**	**17,868.51**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,868.51**	**17,868.51**	**17,868.51**	**0.00**		
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.93	15,344.93	15,344.93	0.00	---	100.00

TESORERÍA MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.58	2,523.58	2,523.58	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**2,028.26**	**2,028.26**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**2,028.26**	**2,028.26**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**2,028.26**	**2,028.26**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,028.26**	**2,028.26**	**2,028.26**	**0.00**		
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.26	2,028.26	2,028.26	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**67,243.43**	**67,243.43**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**67,243.43**	**67,243.43**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**67,243.43**	**67,243.43**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,243.43**	**67,243.43**	**67,243.43**	**0.00**		
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,751.83	23,751.83	23,751.83	0.00	---	100.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	41,132.74	41,132.74	41,132.74	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.86	2,358.86	2,358.86	0.00	---	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

000177

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**302.47**	**302.47**	**302.47**	**0.00**		
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00	---	100.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**25.78**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**431.33**	**24.77**	**406.56**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**25.78**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**431.33**	**24.77**	**406.56**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**25.78**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**431.33**	**24.77**	**406.56**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**25.78**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**431.33**	**24.77**	**406.56**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**1.01**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406.56**	**0.00**	**406.56**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**430.32**	**0.00**	**1.01**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**406.56**	**0.00**	**406.56**		
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	430.32	0.00	1.01	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**24.77**	**24.77**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.77**	**24.77**	**24.77**	**0.00**		
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00	---	100.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,368,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**923,450.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,400.00**	**2,368,850.00**	**2,368,850.00**	**0.00**		

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
08-00-00020-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00	---	25.21
08-00-00073-1719-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	---	0.00
08-00-00020-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	---	0.00
08-00-00020-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	33,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.08	33,800.08	33,800.08	0.00	---	100.00
08-00-00073-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	37,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.06	37,000.06	37,000.06	0.00	---	100.00
08-00-00020-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	44,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,849.92	44,849.92	44,849.92	0.00	---	100.00
08-00-00073-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	41,649.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,649.94	41,649.94	41,649.94	0.00	---	100.00
08-00-00020-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00	---	100.00
08-00-00020-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	---	100.00
08-00-00073-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	---	25.00
FF. : CE OTROS CONVENIDOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

000179

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS LA INDEPENDENCIA, CHIS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**165,773,694.00**	**165,773,678.29**	**15.71**		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**165,773,694.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	165,773,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,773,678.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	15.71	---	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,999.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,999.77**	**2,012,999.77**	**2,012,999.77**	**0.00**		
32-05-30060-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,843.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,843.74**	**3,484,843.74**	**3,484,843.74**	**0.00**		
26-01-30024-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,231,931.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,231,931.48**	**2,231,931.48**	**2,231,931.48**	**0.00**		
08-01-30019-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00	100.00	100.00

000180

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**		
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251,506.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251,506.64**	**2,251,506.64**	**2,251,506.64**	**0.00**		
04-01-30021-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - RANCHERIA MORELIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,063.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,063.15**	**1,200,063.15**	**1,200,063.15**	**0.00**		
04-01-30022-6141-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00	100.00	100.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**		
01-02-30065-2411-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00	---	100.00
01-02-30065-2421-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00	---	100.00
01-02-30065-2441-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00	---	100.00
01-02-30065-2461-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00	---	100.00
01-02-30065-2471-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00	---	100.00
01-02-30065-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	329,798.85	329,798.85	329,798.85	0.00	---	100.00
01-02-30065-3291-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00	---	100.00
01-07-30076-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00	---	100.00
01-02-30065-3511-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	661,245.05	661,245.05	661,245.05	0.00	---	100.00

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

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

000182

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

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

000183

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,354,020.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,354,020.83**	**5,354,020.83**	**5,354,020.83**	**0.00**		
03-01-30071-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30056-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,596,053.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,596,053.44**	**5,596,053.44**	**5,596,053.44**	**0.00**		
03-01-30051-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30072-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,177,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,177,110.00**	**1,177,110.00**	**1,177,110.00**	**0.00**		
05-05-30042-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**0.00**		
05-05-30043-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,671,331.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,671,331.52**	**2,671,331.52**	**2,671,331.52**	**0.00**		
05-05-30061-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,187.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,187.20**	**1,053,187.20**	**1,053,187.20**	**0.00**		
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,744.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,744.08**	**4,590,744.08**	**4,590,744.08**	**0.00**		
03-01-30005-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00	100.00	100.00
05-05-30062-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,070,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,070,520.00**	**3,070,520.00**	**3,070,520.00**	**0.00**		
03-01-30002-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30031-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,644,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,644,800.00**	**2,644,800.00**	**2,644,800.00**	**0.00**		
03-01-30069-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,030,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,030,500.00**	**3,030,500.00**	**3,030,500.00**	**0.00**		
03-01-30070-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,573,863.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,573,863.49**	**3,573,863.49**	**3,573,863.49**	**0.00**		
03-01-30003-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00	100.00	100.00
05-05-30055-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00	100.00	100.00

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

000185

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,146,803.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,146,803.84**	**1,146,803.84**	**1,146,803.84**	**0.00**		
03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,456,706.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,456,706.00**	**2,456,706.00**	**2,456,706.00**	**0.00**		
03-01-30017-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00	100.00	100.00
05-05-30027-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,087,011.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,087,011.76**	**4,087,011.76**	**4,087,011.76**	**0.00**		
03-01-30011-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00	100.00	100.00
05-05-30067-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJ(	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**702,124.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**702,124.80**	**702,124.80**	**702,124.80**	**0.00**		
03-01-30008-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0040 - RANCHERIA SAN JOSE BELEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,699.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,699.84**	**561,699.84**	**561,699.84**	**0.00**		
03-01-30010-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,145.00**	**1,421,145.00**	**1,421,145.00**	**0.00**		
05-05-30026-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,166.40**	**936,166.40**	**936,166.40**	**0.00**		
03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,950.00**	**1,291,950.00**	**1,291,950.00**	**0.00**		
05-05-30032-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,725.00**	**1,363,725.00**	**1,363,725.00**	**0.00**		
05-05-30040-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,891.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,891.52**	**514,891.52**	**514,891.52**	**0.00**		
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,287,228.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,287,228.80**	**1,287,228.80**	**1,287,228.80**	**0.00**		
03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**0.00**		
03-01-30048-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00

000186

TESORERIA MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,145.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,145.60**	**819,145.60**	**819,145.60**	**0.00**		
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,208.00**	**1,170,208.00**	**1,170,208.00**	**0.00**		
03-01-30012-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818,865.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818,865.72**	**818,865.72**	**818,865.72**	**0.00**		
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,104.00**	**585,104.00**	**585,104.00**	**0.00**		
03-01-30009-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**0.00**		
03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,647,321.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,647,321.10**	**1,647,321.10**	**1,647,321.10**	**0.00**		
05-05-30074-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,462,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,462,760.00**	**1,462,760.00**	**1,462,760.00**	**0.00**		
03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,275.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,507,275.00**	**1,507,275.00**	**1,507,275.00**	**0.00**		
05-05-30033-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,275.00	1,507,275.00	1,507,275.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,320,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,320,660.00**	**1,320,660.00**	**1,320,660.00**	**0.00**		
05-05-30041-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,660.00	1,320,660.00	1,320,660.00	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,366.15**	**5,366.15**	**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**	**5,366.15**	**5,366.15**	**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**	**5,366.15**	**5,366.15**	**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**	**5,366.15**	**5,366.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

000187

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · OBRAS PUBLICAS · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,366.15**	**5,366.15**	**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**	**5,366.15**	**5,366.15**	**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	5,366.15	5,366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,255.61**	**1,254.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.76**	**0.00**	**0.76**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	1,255.61	1,254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.76	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340.76**	**0.00**	**5,340.76**		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado							
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,620,890.76**	**48,620,890.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,181,449.00**	**46,181,449.00**	**46,181,449.00**	**0.00**	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,720.88**	**47,401,169.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,720.88**	**47,401,169.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,720.88**	**47,401,169.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,720.88**	**47,401,169.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**46,181,449.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,720.88**	**47,401,169.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	46,181,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,720.88	47,401,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,906.81**	**82.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,906.81**	**82.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**	
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,906.81**	**82.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**	
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,906.81**	**82.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**	
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,906.81**	**82.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**1,731,823.85**	**0.00**	
01-02-40026-2611-020100	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
01-02-40027-2612-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00	---	100.00
01-02-40027-2961-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	246,585.24	246,585.24	246,585.24	0.00	---	100.00
01-02-40027-3551-020100	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00	---	100.00

000189

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-03-40028-3992-020100	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	69.03	0.00	0.00	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00	---	100.00
01-01-40025-4481-020100	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,906.57	13.93	0.00	0.00	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00	---	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**		
20-01-40021-3922-010900	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,203.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,203.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,203.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,203.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,203.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**		
02-01-40001-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,203.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00	---	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,125,811.94**	**952,116.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,125,811.94**	**952,116.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,125,811.94**	**952,116.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,125,811.94**	**952,116.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,125,811.94**	**952,116.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**		

000190

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
08-01-40029-1134-020100	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	564,500.00	0.00	0.00	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00	---	100.00
08-01-40029-1322-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,800.00	94,083.33	0.00	0.00	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00	---	100.00
08-03-40031-3341-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	---	100.00
08-02-40030-3351-020100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,108.00	84,588.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00	---	100.00
08-03-40031-3351-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
08-01-40029-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,651.52	13,961.97	0.00	0.00	0.00	103,689.55	103,689.55	103,689.55	0.00	---	100.00
08-01-40029-3992-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,183.00	146.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00	---	100.00
12-14-40032-2141-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00	---	100.00
12-14-40032-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,028.00	130,082.40	0.00	0.00	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00	---	100.00
12-14-40032-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2612-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.20	37,781.20	37,781.20	0.00	---	100.00
12-14-40032-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	0.00	---	100.00
12-14-40032-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00	---	100.00

000191

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

000192
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ORDEN PUBLICO LA INDEPENDENCIA, CHIS.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
02-03-40023-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00	---	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,710,615.70**	**267,519.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,710,615.70**	**267,519.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,710,615.70**	**267,519.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,710,615.70**	**267,519.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,710,615.70**	**267,519.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**		
01-00-40002-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562,627.85	267,519.55	0.00	0.00	0.00	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00	---	100.00
03-00-40072-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,561,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,561,520.00**	**2,561,520.00**	**2,561,520.00**	**0.00**		
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	0.00	---	100.00
01-00-40017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00	---	100.00
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00	---	100.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,078,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**	**0.00**		
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00

000193

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**0.00**		
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**0.00**		
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
01-00-40051-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**		
01-00-40064-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,480.00**	**324,480.00**	**324,480.00**	**0.00**		
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**0.00**		
01-00-40052-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**		
01-00-40006-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,960.00**	**1,506,960.00**	**1,506,960.00**	**0.00**		
01-00-40038-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	0.00	---	100.00
01-00-40039-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	0.00	---	100.00
01-00-40068-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,000.00**	**616,000.00**	**616,000.00**	**0.00**		
01-00-40056-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,200.00**	**499,200.00**	**499,200.00**	**0.00**		

000194

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

000195

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-40010-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	0.00	---	100.00
01-00-40011-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,960.00**	**336,960.00**	**336,960.00**	**0.00**		
01-00-40050-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**0.00**		
01-00-40013-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,360.00**	**283,360.00**	**283,360.00**	**0.00**		
01-00-40012-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**492,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**0.00**		
01-00-40005-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**0.00**		
01-00-40009-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJ(		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**0.00**		
01-00-40061-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**		
01-00-40060-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**0.00**		
01-00-40069-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**0.00**		
01-00-40062-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,440.00**	**271,440.00**	**271,440.00**	**0.00**		
01-00-40054-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**0.00**		
01-00-40057-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,200.00**	**200,200.00**	**200,200.00**	**0.00**		

000196

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-00-40059-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,200.00**	**277,200.00**	**277,200.00**	**0.00**		
01-00-40008-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**		
01-00-40058-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,920.00**	**381,920.00**	**381,920.00**	**0.00**		
01-00-40007-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,600.00**	**249,600.00**	**249,600.00**	**0.00**		
01-00-40063-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**		
01-00-40066-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**		
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**		
11-02-40071-6123-010800 REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00	100.00	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,364.89**	**2,364.89**	**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**	**2,364.89**	**2,364.89**	**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**	**2,364.89**	**2,364.89**	**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**	**2,364.89**	**2,364.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

000197

TESORERIA MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,364.89**	**2,364.89**	**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**	**2,364.89**	**2,364.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,364.89	2,364.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,202.88**	**2,202.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	2,202.88	2,202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337.88**	**0.00**	**337.88**		
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88	---	0.00

000198

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
T otal General		271,900,243.36	0.00	0.00	8,905,997.12	11,188.00	227,248,541.37	227,248,541.37	956,065.58	0.00	0.00	279,462,105.15	280,795,052.48	280,418,170.73	376,881.75		

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

LIC. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000199

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,615.58**	**0.00**	**0.00**	**65,399,133.81**	**32,615.58**	**0.00**	**0.00**	**65,399,133.81**	**65,802,528.70**	**65,431,749.39**	**370,779.31**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**42,750,622.66**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**42,750,622.66**	**43,089,694.44**	**42,782,122.66**	**307,571.78**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**36,802,259.82**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**36,802,259.82**	**37,141,331.60**	**36,833,759.82**	**307,571.78**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,253,506.07**	**4,290,039.07**	**4,253,506.07**	**36,533.00**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,120.00	0.00	0.00	0.00	1,176,120.00	1,176,120.00	1,176,120.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	0.00	0.00	0.00	192,015.00	192,015.00	192,015.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,325.54	0.00	0.00	0.00	446,325.54	446,325.54	446,325.54	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,621.52	0.00	0.00	0.00	181,621.52	188,154.52	181,621.52	6,533.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,987.16	0.00	0.00	0.00	97,987.16	97,987.16	97,987.16	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,109.56	0.00	0.00	0.00	169,109.56	169,109.56	169,109.56	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,221.39	0.00	0.00	0.00	1,066,221.39	1,066,221.39	1,066,221.39	0.00
01-00-00000-2612-010100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,639.72	0.00	0.00	0.00	286,639.72	286,639.72	286,639.72	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-010100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	0.00	0.00	0.00	42,576.00	42,576.00	42,576.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,947.00	0.00	0.00	0.00	32,947.00	32,947.00	32,947.00	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,614.18	0.00	0.00	0.00	197,614.18	197,614.18	197,614.18	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	4,329.00	4,329.00	0.00
01-00-00000-5111-010100	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01-00-00000-5151-010100	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

002000

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**922,130.88**	**922,130.88**	**922,130.88**	**0.00**
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,830.52	0.00	0.00	0.00	71,830.52	71,830.52	71,830.52	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,531.79	0.00	0.00	0.00	245,531.79	245,531.79	245,531.79	0.00
06-00-00000-2141-010600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,170.45	0.00	0.00	0.00	373,170.45	373,170.45	373,170.45	0.00
06-00-00000-2161-010600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.48	0.00	0.00	0.00	5,426.48	5,426.48	5,426.48	0.00
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2961-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3141-010600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3171-010600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
06-00-00000-3361-010600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,827.63	0.00	0.00	0.00	22,827.63	22,827.63	22,827.63	0.00
06-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.01	0.00	0.00	0.00	594.01	594.01	594.01	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**25,222,290.14**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**25,222,290.14**	**25,478,037.92**	**25,253,790.14**	**224,247.78**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**5,856,777.53**	**5,792,502.86**	**64,274.67**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,792,502.86**	**5,856,777.53**	**5,792,502.86**	**64,274.67**
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,816.00	0.00	0.00	0.00	1,233,816.00	1,233,816.00	1,233,816.00	0.00
02-00-00000-1211-010200	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	0.00	0.00	0.00	184,227.00	184,227.00	184,227.00	0.00
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,195.00	0.00	0.00	0.00	483,195.00	483,195.00	483,195.00	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,339.16	0.00	0.00	0.00	278,339.16	289,533.16	278,339.16	11,194.00
02-00-00000-2141-010200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,681.92	0.00	0.00	0.00	120,681.92	120,681.92	120,681.92	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,457.83	0.00	0.00	0.00	147,457.83	147,457.83	147,457.83	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,173.38	0.00	0.00	0.00	890,173.38	890,173.38	890,173.38	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,941.32	0.00	0.00	0.00	223,941.32	223,941.32	223,941.32	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0.00	0.00	2,868.75	2,868.75	2,868.75	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,049.76	0.00	0.00	0.00	35,049.76	35,049.76	35,049.76	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,809.74	0.00	0.00	0.00	146,809.74	146,809.74	146,809.74	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	1,578.00	1,578.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3911-010200	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
02-00-00000-4431-010200	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
02-00-00000-5111-010200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

000202

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-5151-010200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
02-00-00000-8111-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.67	0.00	80.67
02-00-00000-8131-010200	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 2	**POLÍTICA INTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**2,021,343.88**	**2,010,149.88**	**11,194.00**
LOC.: 0001	**CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,149.88**	**2,021,343.88**	**2,010,149.88**	**11,194.00**
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	0.00	0.00	0.00	326,400.00	326,400.00	326,400.00	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,980.80	0.00	0.00	0.00	571,980.80	571,980.80	571,980.80	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,361.80	0.00	0.00	0.00	183,361.80	194,555.80	183,361.80	11,194.00
03-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,662.08	0.00	0.00	0.00	325,662.08	325,662.08	325,662.08	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,611.10	0.00	0.00	0.00	152,611.10	152,611.10	152,611.10	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,772.71	0.00	0.00	0.00	235,772.71	235,772.71	235,772.71	0.00
03-00-00000-2612-010300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2961-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,569.55	0.00	0.00	0.00	44,569.55	44,569.55	44,569.55	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3171-010300	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.92	0.00	0.00	0.00	34,998.92	34,998.92	34,998.92	0.00
03-00-00000-3531-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3551-010300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,203.92	0.00	0.00	0.00	47,203.92	47,203.92	47,203.92	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	0.00	789.00	789.00	789.00	0.00
SFUN.: 4	**FUNCIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**585,348.19**	**585,348.19**	**0.00**
LOC.: 0001	**CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,348.19**	**585,348.19**	**585,348.19**	**0.00**
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.56	0.00	0.00	0.00	8,504.56	8,504.56	8,504.56	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,635.96	0.00	0.00	0.00	162,635.96	162,635.96	162,635.96	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,214.33	0.00	0.00	0.00	153,214.33	153,214.33	153,214.33	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,227.87	0.00	0.00	0.00	26,227.87	26,227.87	26,227.87	0.00
10-00-00000-3171-011000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,015.47	0.00	0.00	0.00	20,015.47	20,015.47	20,015.47	0.00
10-00-00000-3531-011000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**17,014,568.32**	**16,865,789.21**	**148,779.11**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**31,500.00**	**0.00**	**0.00**	**16,834,289.21**	**17,014,568.32**	**16,865,789.21**	**148,779.11**
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	1,118,720.00	28,000.00	0.00	0.00	1,118,720.00	1,146,720.00	1,146,720.00	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189,600.00	0.00	0.00	0.00	3,189,600.00	3,189,600.00	3,189,600.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	0.00	0.00	0.00	84,375.00	84,375.00	84,375.00	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	139,840.00	3,500.00	0.00	0.00	139,840.00	143,340.00	143,340.00	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	0.00	0.00	0.00	398,700.00	398,700.00	398,700.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,639.08	0.00	0.00	0.00	671,639.08	689,210.66	671,639.08	17,571.58
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,040.54	0.00	0.00	0.00	709,040.54	728,248.07	709,040.54	19,207.53
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,812.96	0.00	0.00	0.00	14,812.96	14,812.96	14,812.96	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,924.83	0.00	0.00	0.00	369,924.83	369,924.83	369,924.83	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,110.81	0.00	0.00	0.00	619,110.81	619,110.81	619,110.81	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,074.75	0.00	0.00	0.00	195,074.75	195,074.75	195,074.75	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,563.50	0.00	0.00	0.00	659,563.50	659,563.50	659,563.50	0.00
09-00-00000-2141-010900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,839.89	0.00	0.00	0.00	1,128,839.89	1,128,839.89	1,128,839.89	0.00
10-00-00000-2141-011000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,789.23	0.00	0.00	0.00	100,789.23	100,789.23	100,789.23	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,147.74	0.00	0.00	0.00	206,147.74	206,147.74	206,147.74	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,783.50	0.00	0.00	0.00	264,783.50	264,783.50	264,783.50	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,407.16	0.00	0.00	0.00	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,972.29	0.00	0.00	0.00	294,972.29	294,972.29	294,972.29	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000204

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PÚBLICAS LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,114.50	0.00	0.00	0.00	30,114.50	30,114.50	30,114.50	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,795.95	0.00	0.00	0.00	108,795.95	108,795.95	108,795.95	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3171-010500	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
09-00-00000-3171-010900	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,967.17	0.00	0.00	0.00	43,967.17	43,967.17	43,967.17	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,327.73	0.00	0.00	0.00	47,327.73	47,327.73	47,327.73	0.00
10-00-00000-3361-011000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,303.40	0.00	0.00	0.00	24,303.40	24,303.40	24,303.40	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,894.99	0.00	0.00	0.00	32,894.99	32,894.99	32,894.99	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,694.18	0.00	0.00	0.00	71,694.18	71,694.18	71,694.18	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3711-010900	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.01	0.00	0.00	0.00	850.01	850.01	850.01	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00
10-00-00000-3822-011000	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00	4,990,000.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-5111-010500	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
09-00-00000-5111-010900	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-5151-010500	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
09-00-00000-5151-010900	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
09-00-00000-5231-010900	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**

000205

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,404,332.73**	**6,451,123.73**	**6,404,332.73**	**46,791.00**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,760.00	0.00	0.00	0.00	1,136,760.00	1,136,760.00	1,136,760.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	0.00	0.00	0.00	142,095.00	142,095.00	142,095.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,894.61	0.00	0.00	0.00	717,894.61	717,894.61	717,894.61	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,294.59	0.00	0.00	0.00	1,124,294.59	1,140,085.59	1,124,294.59	15,791.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,242.18	0.00	0.00	0.00	964,242.18	964,242.18	964,242.18	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,606.33	0.00	0.00	0.00	225,606.33	225,606.33	225,606.33	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,756.68	0.00	0.00	0.00	852,756.68	852,756.68	852,756.68	0.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,747.03	0.00	0.00	0.00	243,747.03	243,747.03	243,747.03	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,385.59	0.00	0.00	0.00	51,385.59	51,385.59	51,385.59	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,848.64	0.00	0.00	0.00	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,150.17	0.00	0.00	0.00	185,150.17	185,150.17	185,150.17	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.80	0.00	0.00	0.00	962.80	962.80	962.80	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,142.21	0.00	0.00	0.00	55,142.21	55,142.21	55,142.21	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,746.90	0.00	0.00	0.00	565,746.90	565,746.90	565,746.90	0.00
04-00-00000-5111-010400	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
04-00-00000-5151-010400	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00

902006

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**10,659,491.38**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**10,659,491.38**	**10,723,814.19**	**10,660,606.66**	**63,207.53**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**1,174,584.37**	**0.00**
01-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,699.12	0.00	0.00	0.00	15,699.12	15,699.12	15,699.12	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,052.85	0.00	0.00	0.00	202,052.85	202,052.85	202,052.85	0.00
01-00-00000-2141-020100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,226.06	0.00	0.00	0.00	279,226.06	279,226.06	279,226.06	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.30	0.00	0.00	0.00	44,382.30	44,382.30	44,382.30	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.04	0.00	0.00	0.00	23,264.04	23,264.04	23,264.04	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**6,232,091.49**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**6,232,091.49**	**6,233,206.77**	**6,233,206.77**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**753,081.49**	**753,081.49**	**753,081.49**	**0.00**
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,407.16	0.00	0.00	0.00	204,407.16	204,407.16	204,407.16	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,777.54	0.00	0.00	0.00	69,777.54	69,777.54	69,777.54	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,146.79	0.00	0.00	0.00	67,146.79	67,146.79	67,146.79	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000207

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2	**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**4,743,260.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**4,743,260.00**	**4,744,375.28**	**4,744,375.28**	**0.00**
SFUN.: 3	**ABASTECIMIENTO DE AGUA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**0.00**
LOC.: 0001	**- CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**3,432,757.00**	**0.00**
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
06-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,901.19	0.00	0.00	0.00	4,901.19	4,901.19	4,901.19	0.00
06-00-00000-2121-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,188.45	0.00	0.00	0.00	136,188.45	136,188.45	136,188.45	0.00
06-00-00000-2141-020600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,469.04	0.00	0.00	0.00	122,469.04	122,469.04	122,469.04	0.00
06-00-00000-2161-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,949.96	0.00	0.00	0.00	22,949.96	22,949.96	22,949.96	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	0.00	0.00	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
06-00-00000-2721-020600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3171-020600	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
06-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,498.36	0.00	0.00	0.00	21,498.36	21,498.36	21,498.36	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 4	**ALUMBRADO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,311,618.28**	**1,311,618.28**	**0.00**
LOC.: 0001	**- CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,115.28**	**0.00**	**0.00**	**1,310,503.00**	**1,311,618.28**	**1,311,618.28**	**0.00**
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00
07-00-00000-2721-020700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.28	0.00	0.00	1,141,753.00	1,115.28	0.00	0.00	1,141,753.00	1,142,868.28	1,142,868.28	0.00
07-00-00000-3751-020700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3	**SALUD**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**
SFUN.: 2	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**
LOC.: 0001	**- CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**735,750.00**	**0.00**
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2141-020900	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

802000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBRAS PUBLICAS LA INDEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA LA INDEPENDENCIA

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-020900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-020900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-020900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**
FUN.: 2	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**
SFUN.: 1	**AGROPECUARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**
LOC.: 0001	**CABECERA MUNICIPAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,252,815.52**	**3,316,023.05**	**3,252,815.52**	**63,207.53**
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	0.00	72,750.00	72,750.00	72,750.00	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,298.17	0.00	0.00	0.00	677,298.17	696,505.70	677,298.17	19,207.53
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,038.79	0.00	0.00	0.00	470,038.79	470,038.79	470,038.79	0.00
12-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,873.14	0.00	0.00	0.00	840,873.14	840,873.14	840,873.14	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,972.08	0.00	0.00	0.00	251,972.08	251,972.08	251,972.08	0.00
12-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,913.64	0.00	0.00	0.00	182,913.64	182,913.64	182,913.64	0.00
12-00-00000-2612-021200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,367.78	0.00	0.00	0.00	26,367.78	26,367.78	26,367.78	0.00
12-00-00000-3141-021200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3171-021200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
12-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,947.44	0.00	0.00	0.00	48,947.44	48,947.44	48,947.44	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,776.48	0.00	0.00	0.00	26,776.48	26,776.48	26,776.48	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00
12-00-00000-5111-021200	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
12-00-00000-5151-021200	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	11,989,019.77	0.30	0.00	0.00	11,989,019.77	11,989,020.07	11,989,020.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	9,111,021.85	0.22	0.00	0.00	9,111,021.85	9,111,022.07	9,111,022.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	6,701,747.81	0.17	0.00	0.00	6,701,747.81	6,701,747.98	6,701,747.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,888,159.95	0.12	0.00	0.00	1,888,159.95	1,888,160.07	1,888,160.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,882.19	0.00	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00
17-09-00010-6223-010900 REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,882.19	0.00	0.00	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00
17-07-00005-6143-010900 REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	0.12	0.00	0.00	1,485,277.76	1,485,277.88	1,485,277.88	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
17-04-00003-6143-010900 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	0.00	0.00	0.00	2,118,895.25	2,118,895.25	2,118,895.25	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
17-10-00009-6143-010900 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	0.00	0.00	0.00	1,410,380.66	1,410,380.66	1,410,380.66	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	0.05	0.00	0.00	1,284,311.95	1,284,312.00	1,284,312.00	0.00
17-09-00004-6123-010900 REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,979.03	0.00	0.00	0.00	498,979.03	498,979.03	498,979.03	0.00
12-09-00007-6143-010900 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	785,332.92	0.05	0.00	0.00	785,332.92	785,332.97	785,332.97	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,444.49	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
SFUN.: 2 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,444.49	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,444.49	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
12-09-00008-6123-010900 MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,444.49	0.00	0.00	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1,573,829.55	0.05	0.00	0.00	1,573,829.55	1,573,829.60	1,573,829.60	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
17-01-00001-6123-010900 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	0.00	0.00	0.00	1,018,892.12	1,018,892.12	1,018,892.12	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	554,937.43	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00
LOC.: 0002 - LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	554,937.43	0.05	0.00	0.00	554,937.43	554,937.48	554,937.48	0.00

000210

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

000211

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

000212

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.47	0.00	0.00	0.00	302.47	302.47	302.47	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	431.33	24.77	406.56
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56
02-00-00000-8111-010200 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.56	0.00	406.56
SFUN.: 9 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
05-00-00000-2161-010500 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	0.00
FF. : CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	923,450.00	0.00	0.00	1,445,400.00	2,368,850.00	2,368,850.00	0.00
08-00-00020-1221-021200 BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	751,150.00	751,150.00	0.00

000214

TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-00-00073-1221-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	751,150.00	0.00	0.00	253,150.00	1,004,300.00	1,004,300.00	0.00
08-00-00073-1719-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
08-00-00020-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
08-00-00073-2611-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
08-00-00020-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.08	0.00	0.00	0.00	33,800.08	33,800.08	33,800.08	0.00
08-00-00073-2711-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.06	0.00	0.00	0.00	37,000.06	37,000.06	37,000.06	0.00
08-00-00020-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,849.92	0.00	0.00	0.00	44,849.92	44,849.92	44,849.92	0.00
08-00-00073-2721-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,649.94	0.00	0.00	0.00	41,649.94	41,649.94	41,649.94	0.00
08-00-00020-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
08-00-00073-2911-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00	0.00
08-00-00020-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
08-00-00073-3251-021200	BRIGADAS DE PROTECCION DE MANEJO DEL FUEGO, CONAFOR 2025-2026	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
FF. : CE OTROS CONVENIDOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165,773,678.29**	**165,773,694.00**	**165,773,678.29**	**15.71**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.71**	**0.00**	**15.71**
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71	0.00	15.71
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**7,729,774.99**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,999.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,012,999.77**	**2,012,999.77**	**2,012,999.77**	**0.00**
32-05-30060-6143-010900 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,999.77	0.00	0.00	0.00	2,012,999.77	2,012,999.77	2,012,999.77	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,843.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,843.74**	**3,484,843.74**	**3,484,843.74**	**0.00**
26-01-30024-6141-010900 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	0.00	0.00	0.00	3,484,843.74	3,484,843.74	3,484,843.74	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,231,931.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,231,931.48**	**2,231,931.48**	**2,231,931.48**	**0.00**
08-01-30019-6141-010900 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	0.00	0.00	0.00	2,231,931.48	2,231,931.48	2,231,931.48	0.00
PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**3,451,569.79**	**0.00**
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251,506.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,251,506.64**	**2,251,506.64**	**2,251,506.64**	**0.00**
04-01-30021-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	0.00	0.00	0.00	2,251,506.64	2,251,506.64	2,251,506.64	0.00
LOC.: 0078 - RANCHERIA MORELIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,063.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,063.15**	**1,200,063.15**	**1,200,063.15**	**0.00**
04-01-30022-6141-010900 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	0.00	0.00	0.00	1,200,063.15	1,200,063.15	1,200,063.15	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**8,288,649.39**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-30065-2411-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,070.58	0.00	0.00	0.00	411,070.58	411,070.58	411,070.58	0.00
01-02-30065-2421-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,988.67	0.00	0.00	0.00	170,988.67	170,988.67	170,988.67	0.00
01-02-30065-2441-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,299.94	0.00	0.00	0.00	140,299.94	140,299.94	140,299.94	0.00
01-02-30065-2461-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,057.93	0.00	0.00	0.00	13,057.93	13,057.93	13,057.93	0.00
01-02-30065-2471-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,610.47	0.00	0.00	0.00	86,610.47	86,610.47	86,610.47	0.00
01-02-30065-2491-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,798.85	0.00	0.00	0.00	329,798.85	329,798.85	329,798.85	0.00
01-02-30065-3291-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00
02-01-30025-3322-010900	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,210.82	0.00	0.00	0.00	4,973,210.82	4,973,210.82	4,973,210.82	0.00
01-07-30076-3341-010900	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,321.08	0.00	0.00	0.00	497,321.08	497,321.08	497,321.08	0.00
01-02-30065-3511-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,245.05	0.00	0.00	0.00	661,245.05	661,245.05	661,245.05	0.00
01-02-30065-5111-010900	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,240.00	0.00	0.00	0.00	382,240.00	382,240.00	382,240.00	0.00
01-04-30075-5151-010900	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,352.00	0.00	0.00	0.00	555,352.00	555,352.00	555,352.00	0.00
01-04-30075-5211-010900	AQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**56,213,495.49**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,897,896.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,897,896.13**	**10,897,896.13**	**10,897,896.13**	**0.00**
20-01-30001-6151-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA, BARRIO SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110,697.31	0.00	0.00	0.00	5,110,697.31	5,110,697.31	5,110,697.31	0.00
20-05-30006-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,787,198.82	0.00	0.00	0.00	5,787,198.82	5,787,198.82	5,787,198.82	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,582,643.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,582,643.17**	**4,582,643.17**	**4,582,643.17**	**0.00**
20-01-30064-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA DE 460 ML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582,643.17	0.00	0.00	0.00	4,582,643.17	4,582,643.17	4,582,643.17	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,013,764.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,013,764.35**	**5,013,764.35**	**5,013,764.35**	**0.00**
20-01-30020-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	0.00	0.00	0.00	5,013,764.35	5,013,764.35	5,013,764.35	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,424,289.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,424,289.70**	**7,424,289.70**	**7,424,289.70**	**0.00**
20-01-30018-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651,143.84	0.00	0.00	0.00	4,651,143.84	4,651,143.84	4,651,143.84	0.00
20-01-30038-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,773,145.86	0.00	0.00	0.00	2,773,145.86	2,773,145.86	2,773,145.86	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,637,738.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,637,738.54**	**3,637,738.54**	**3,637,738.54**	**0.00**
20-01-30039-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,738.54	0.00	0.00	0.00	3,637,738.54	3,637,738.54	3,637,738.54	0.00

000217

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,074,127.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,074,127.53**	**5,074,127.53**	**5,074,127.53**	**0.00**
20-01-30053-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074,127.53	0.00	0.00	0.00	5,074,127.53	5,074,127.53	5,074,127.53	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,674.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,674.00**	**5,000,674.00**	**5,000,674.00**	**0.00**
02-02-30063-6144-010900	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,674.00	0.00	0.00	0.00	5,000,674.00	5,000,674.00	5,000,674.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,958.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,958.50**	**3,500,958.50**	**3,500,958.50**	**0.00**
20-01-30058-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,958.50	0.00	0.00	0.00	3,500,958.50	3,500,958.50	3,500,958.50	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,043,677.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,043,677.28**	**4,043,677.28**	**4,043,677.28**	**0.00**
09-01-30057-6153-010900	REHABILITACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	0.00	0.00	0.00	4,043,677.28	4,043,677.28	4,043,677.28	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,258,695.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,258,695.24**	**2,258,695.24**	**2,258,695.24**	**0.00**
20-01-30023-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	0.00	0.00	0.00	2,258,695.24	2,258,695.24	2,258,695.24	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,197,542.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,197,542.62**	**2,197,542.62**	**2,197,542.62**	**0.00**
20-01-30028-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TIPO RODADA DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	0.00	0.00	0.00	2,197,542.62	2,197,542.62	2,197,542.62	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,581,488.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,581,488.43**	**2,581,488.43**	**2,581,488.43**	**0.00**
20-01-30007-6151-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	0.00	0.00	0.00	2,581,488.43	2,581,488.43	2,581,488.43	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**90,090,188.63**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,581,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,581,500.00**	**3,581,500.00**	**3,581,500.00**	**0.00**
03-01-30073-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,500.00	0.00	0.00	0.00	3,581,500.00	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,755,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,755,000.00**	**2,755,000.00**	**2,755,000.00**	**0.00**
03-01-30052-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	0.00	0.00	0.00	2,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,354,020.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,354,020.83**	**5,354,020.83**	**5,354,020.83**	**0.00**
03-01-30071-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	0.00	0.00	0.00	3,306,000.00	3,306,000.00	3,306,000.00	0.00
05-05-30056-6113-010900	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	0.00	0.00	0.00	2,048,020.83	2,048,020.83	2,048,020.83	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,596,053.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,596,053.44**	**5,596,053.44**	**5,596,053.44**	**0.00**
03-01-30051-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	0.00	0.00	0.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-05-30072-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116,553.44	0.00	0.00	0.00	3,116,553.44	3,116,553.44	3,116,553.44	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,177,110.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,177,110.00**	**1,177,110.00**	**1,177,110.00**	**0.00**
05-05-30042-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	0.00	0.00	0.00	1,177,110.00	1,177,110.00	1,177,110.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**0.00**
05-05-30043-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,671,331.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,671,331.52**	**2,671,331.52**	**2,671,331.52**	**0.00**
05-05-30061-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	0.00	0.00	0.00	2,671,331.52	2,671,331.52	2,671,331.52	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,187.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,053,187.20**	**1,053,187.20**	**1,053,187.20**	**0.00**
03-01-30015-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	0.00	0.00	0.00	1,053,187.20	1,053,187.20	1,053,187.20	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,744.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,744.08**	**4,590,744.08**	**4,590,744.08**	**0.00**
03-01-30005-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	0.00	0.00	0.00	1,696,801.60	1,696,801.60	1,696,801.60	0.00
05-05-30062-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	0.00	0.00	0.00	2,893,942.48	2,893,942.48	2,893,942.48	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,070,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,070,520.00**	**3,070,520.00**	**3,070,520.00**	**0.00**
03-01-30002-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00
05-05-30031-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	0.00	0.00	0.00	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,644,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,644,800.00**	**2,644,800.00**	**2,644,800.00**	**0.00**
03-01-30069-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,800.00	0.00	0.00	0.00	2,644,800.00	2,644,800.00	2,644,800.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,030,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,030,500.00**	**3,030,500.00**	**3,030,500.00**	**0.00**
03-01-30070-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,500.00	0.00	0.00	0.00	3,030,500.00	3,030,500.00	3,030,500.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,573,863.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,573,863.49**	**3,573,863.49**	**3,573,863.49**	**0.00**
03-01-30003-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	0.00	0.00	0.00	1,614,887.04	1,614,887.04	1,614,887.04	0.00
05-05-30055-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	0.00	0.00	0.00	1,958,976.45	1,958,976.45	1,958,976.45	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,337.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**772,337.28**	**772,337.28**	**772,337.28**	**0.00**
03-01-30044-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,337.28	0.00	0.00	0.00	772,337.28	772,337.28	772,337.28	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780,887.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,780,887.68**	**1,780,887.68**	**1,780,887.68**	**0.00**
05-05-30054-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	0.00	0.00	0.00	1,780,887.68	1,780,887.68	1,780,887.68	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**1,435,500.00**	**0.00**
05-05-30030-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	1,435,500.00	1,435,500.00	1,435,500.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,914,454.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,914,454.26**	**1,914,454.26**	**1,914,454.26**	**0.00**

000219

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-05-30059-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	0.00	0.00	0.00	1,914,454.26	1,914,454.26	1,914,454.26	0.00
LOC.: 0021 - RANCHERIA NUEVA CRUZ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,665.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,335,665.76**	**1,335,665.76**	**1,335,665.76**	**0.00**
05-05-30077-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,665.76	0.00	0.00	0.00	1,335,665.76	1,335,665.76	1,335,665.76	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,582,287.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,582,287.14**	**2,582,287.14**	**2,582,287.14**	**0.00**
05-05-30068-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,287.14	0.00	0.00	0.00	2,582,287.14	2,582,287.14	2,582,287.14	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,638,291.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,638,291.20**	**1,638,291.20**	**1,638,291.20**	**0.00**
03-01-30046-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,436.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,888,436.50**	**1,888,436.50**	**1,888,436.50**	**0.00**
03-01-30078-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,436.50	0.00	0.00	0.00	1,888,436.50	1,888,436.50	1,888,436.50	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,842,447.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,842,447.86**	**1,842,447.86**	**1,842,447.86**	**0.00**
03-01-30037-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	0.00	0.00	0.00	1,842,447.86	1,842,447.86	1,842,447.86	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,678,674.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,678,674.72**	**1,678,674.72**	**1,678,674.72**	**0.00**
03-01-30036-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	0.00	0.00	0.00	1,678,674.72	1,678,674.72	1,678,674.72	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,334,037.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,334,037.12**	**1,334,037.12**	**1,334,037.12**	**0.00**
03-01-30004-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	0.00	0.00	0.00	1,334,037.12	1,334,037.12	1,334,037.12	0.00
LOC.: 0033 - EJIDO OJO DE AGUA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,239,488.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,239,488.41**	**4,239,488.41**	**4,239,488.41**	**0.00**
03-01-30035-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,334.43	0.00	0.00	0.00	1,924,334.43	1,924,334.43	1,924,334.43	0.00
05-05-30066-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,153.98	0.00	0.00	0.00	2,315,153.98	2,315,153.98	2,315,153.98	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO SAN JOSE LAS PALMAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,146,803.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,146,803.84**	**1,146,803.84**	**1,146,803.84**	**0.00**
03-01-30047-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	0.00	0.00	0.00	1,146,803.84	1,146,803.84	1,146,803.84	0.00
LOC.: 0036 - RANCHERIA LA UNION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,456,706.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,456,706.00**	**2,456,706.00**	**2,456,706.00**	**0.00**
03-01-30017-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	0.00	0.00	0.00	877,656.00	877,656.00	877,656.00	0.00
05-05-30027-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	0.00	0.00	0.00	1,579,050.00	1,579,050.00	1,579,050.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,087,011.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,087,011.76**	**4,087,011.76**	**4,087,011.76**	**0.00**
03-01-30011-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	0.00	0.00	0.00	1,638,291.20	1,638,291.20	1,638,291.20	0.00
05-05-30067-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,720.56	0.00	0.00	0.00	2,448,720.56	2,448,720.56	2,448,720.56	0.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**702,124.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**702,124.80**	**702,124.80**	**702,124.80**	**0.00**
03-01-30008-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,124.80	0.00	0.00	0.00	702,124.80	702,124.80	702,124.80	0.00
LOC.: 0040 - RANCHERIA SAN JOSE BELEN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,699.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**561,699.84**	**561,699.84**	**561,699.84**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-01-30010-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,699.84	0.00	0.00	0.00	561,699.84	561,699.84	561,699.84	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,145.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,421,145.00**	**1,421,145.00**	**1,421,145.00**	**0.00**
05-05-30026-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	0.00	0.00	0.00	1,421,145.00	1,421,145.00	1,421,145.00	0.00
LOC.: 0042 - EJIDO NUEVA AURORA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,166.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**936,166.40**	**936,166.40**	**936,166.40**	**0.00**
03-01-30045-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,166.40	0.00	0.00	0.00	936,166.40	936,166.40	936,166.40	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,950.00**	**1,291,950.00**	**1,291,950.00**	**0.00**
05-05-30032-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	0.00	0.00	0.00	1,291,950.00	1,291,950.00	1,291,950.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,725.00**	**1,363,725.00**	**1,363,725.00**	**0.00**
05-05-30040-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	0.00	0.00	0.00	1,363,725.00	1,363,725.00	1,363,725.00	0.00
LOC.: 0049 - RANCHERIA SANTA MARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,891.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**514,891.52**	**514,891.52**	**514,891.52**	**0.00**
03-01-30016-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,891.52	0.00	0.00	0.00	514,891.52	514,891.52	514,891.52	0.00
LOC.: 0053 - EJIDO EL NARANJO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,287,228.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,287,228.80**	**1,287,228.80**	**1,287,228.80**	**0.00**
03-01-30049-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	0.00	0.00	0.00	1,287,228.80	1,287,228.80	1,287,228.80	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**0.00**
03-01-30048-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,145.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**819,145.60**	**819,145.60**	**819,145.60**	**0.00**
03-01-30014-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,145.60	0.00	0.00	0.00	819,145.60	819,145.60	819,145.60	0.00
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,208.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,208.00**	**1,170,208.00**	**1,170,208.00**	**0.00**
03-01-30012-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	0.00	0.00	0.00	1,170,208.00	1,170,208.00	1,170,208.00	0.00
LOC.: 0062 - SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818,865.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**818,865.72**	**818,865.72**	**818,865.72**	**0.00**
03-01-30034-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,865.72	0.00	0.00	0.00	818,865.72	818,865.72	818,865.72	0.00
LOC.: 0067 - RANCHERIA SANTA ROSA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,104.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**585,104.00**	**585,104.00**	**585,104.00**	**0.00**
03-01-30009-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	0.00	0.00	0.00	585,104.00	585,104.00	585,104.00	0.00
LOC.: 0070 - RANCHERIA EL HORIZONTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**1,006,378.88**	**0.00**
03-01-30050-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	0.00	0.00	0.00	1,006,378.88	1,006,378.88	1,006,378.88	0.00
LOC.: 0092 - EJIDO NUEVA VIRGINIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,647,321.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,647,321.10**	**1,647,321.10**	**1,647,321.10**	**0.00**
05-05-30074-6113-010900 REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,321.10	0.00	0.00	0.00	1,647,321.10	1,647,321.10	1,647,321.10	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,462,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,462,760.00**	**1,462,760.00**	**1,462,760.00**	**0.00**
03-01-30013-6111-010900 CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	0.00	0.00	0.00	1,462,760.00	1,462,760.00	1,462,760.00	0.00

000221

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA, CHIS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · LA INDEPENDENCIA, CHIS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · PRESIDENCIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS

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

000222

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.76	0.00	5,340.76
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,181,449.00	0.00	0.00	0.00	46,181,449.00	46,181,449.00	46,181,449.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	0.00	0.00	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
01-02-40026-2611-020100 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
01-02-40027-2612-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	27,290.00	27,290.00	0.00
01-02-40027-2961-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,585.24	0.00	0.00	0.00	246,585.24	246,585.24	246,585.24	0.00
01-02-40027-3551-020100 MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	0.00	0.00	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00
01-03-40028-3992-020100 SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,930.97	0.00	0.00	0.00	64,930.97	64,930.97	64,930.97	0.00
01-01-40025-4481-020100 AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,892.64	0.00	0.00	0.00	616,892.64	616,892.64	616,892.64	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00

000223

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

LA INDEPENDENCIA

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**1,116,444.00**	**0.00**
20-01-40021-3922-010900	PAGO DE DERECHOS POR USO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	0.00	0.00	0.00	1,116,444.00	1,116,444.00	1,116,444.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**0.00**
02-01-40001-3111-010900	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	0.00	0.00	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**13,173,695.57**	**0.00**
08-01-40029-1134-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192,300.00	0.00	0.00	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00
08-01-40029-1322-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,716.67	0.00	0.00	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00
12-14-40032-2111-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,271.08	0.00	0.00	0.00	122,271.08	122,271.08	122,271.08	0.00
12-14-40032-2141-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,341.50	0.00	0.00	0.00	326,341.50	326,341.50	326,341.50	0.00
12-14-40032-2211-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,945.60	0.00	0.00	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
12-14-40032-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643,488.00	0.00	0.00	0.00	3,643,488.00	3,643,488.00	3,643,488.00	0.00
12-14-40032-2612-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,781.20	0.00	0.00	0.00	37,781.20	37,781.20	37,781.20	0.00
12-14-40032-2711-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	0.00	0.00	0.00	509,124.00	509,124.00	509,124.00	0.00
12-14-40032-2961-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007,483.76	0.00	0.00	0.00	1,007,483.76	1,007,483.76	1,007,483.76	0.00
08-03-40031-3341-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00

000224

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-02-40030-3351-020100	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	0.00	0.00	0.00	44,520.00	44,520.00	44,520.00	0.00
08-03-40031-3351-020100	CAPACITACIONES DE FORMACION INICIAL Y CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12-14-40032-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	0.00	0.00	0.00	151,960.00	151,960.00	151,960.00	0.00
08-01-40029-3981-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,689.55	0.00	0.00	0.00	103,689.55	103,689.55	103,689.55	0.00
08-01-40029-3992-020100	INCREMENTO DEL ESTADO DE FUERZA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	0.00	0.00	0.00	199,037.00	199,037.00	199,037.00	0.00
12-14-40032-3992-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,837.21	0.00	0.00	0.00	240,837.21	240,837.21	240,837.21	0.00
19-29-40033-5651-020100	INTEROPERABILIDAD Y MEJORA TECNOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**570,665.19**	**570,665.19**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**570,665.19**	**570,665.19**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**570,665.19**	**570,665.19**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**570,665.19**	**570,665.19**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,665.19**	**570,665.19**	**570,665.19**	**0.00**
02-03-40023-2541-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,971.60	0.00	0.00	0.00	35,971.60	35,971.60	35,971.60	0.00
02-03-40023-2561-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	0.00	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	27,028.00	0.00
02-03-40022-2711-020100	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,404.80	0.00	0.00	0.00	218,404.80	218,404.80	218,404.80	0.00
02-03-40023-2721-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,254.20	0.00	0.00	0.00	85,254.20	85,254.20	85,254.20	0.00
02-03-40023-2911-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,773.62	0.00	0.00	0.00	39,773.62	39,773.62	39,773.62	0.00
02-04-40024-3992-020100	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	0.00	0.00	0.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	0.00
02-03-40023-5671-020100	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,827.97	0.00	0.00	0.00	70,827.97	70,827.97	70,827.97	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**4,443,096.15**	**0.00**

000225

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-40002-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 46 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295,108.30	0.00	0.00	0.00	4,295,108.30	4,295,108.30	4,295,108.30	0.00
03-00-40072-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,987.85	0.00	0.00	0.00	147,987.85	147,987.85	147,987.85	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**23,370,200.00**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,561,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,561,520.00**	**2,561,520.00**	**2,561,520.00**	**0.00**
01-00-40016-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	0.00	0.00	0.00	639,600.00	639,600.00	639,600.00	0.00
01-00-40017-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
01-00-40041-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00	648,960.00	648,960.00	0.00
01-00-40042-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	0.00	0.00	0.00	636,480.00	636,480.00	636,480.00	0.00
LOC.: 0004 - EJIDO RIO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,078,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**	**1,078,000.00**	**0.00**
01-00-40003-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
01-00-40004-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00
LOC.: 0005 - EJIDO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**0.00**
01-00-40049-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0006 - EJIDO EL TRIUNFO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**3,120,000.00**	**0.00**
01-00-40034-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40035-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40046-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40048-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40051-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0007 - ANEXO EL DIVISORIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**
01-00-40064-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
LOC.: 0008 - RANCHERIA EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,480.00**	**324,480.00**	**324,480.00**	**0.00**
01-00-40045-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	0.00
LOC.: 0009 - RANCHERIA CONCEPCION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**0.00**
01-00-40052-6321-021200	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	468,000.00	468,000.00	468,000.00	0.00
LOC.: 0010 - EJIDO NUEVO OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**

000226

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-40006-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0011 - EJIDO FRANCISCO SARABIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,506,960.00**	**1,506,960.00**	**1,506,960.00**	**0.00**
01-00-40038-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	0.00	0.00	0.00	645,840.00	645,840.00	645,840.00	0.00
01-00-40039-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	0.00	0.00	0.00	642,720.00	642,720.00	642,720.00	0.00
01-00-40068-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
LOC.: 0012 - EJIDO SANTA RITA EL VERGEL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,000.00**	**616,000.00**	**616,000.00**	**0.00**
01-00-40056-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00	0.00
LOC.: 0013 - RANCHERIA QUISTAJITO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**499,200.00**	**499,200.00**	**499,200.00**	**0.00**
01-00-40053-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00	499,200.00	499,200.00	0.00
LOC.: 0014 - ANEXO BUENA VISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,319,760.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,319,760.00**	**1,319,760.00**	**1,319,760.00**	**0.00**
01-00-40015-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	0.00	0.00	0.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	0.00
01-00-40040-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40070-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	0.00	0.00	0.00	296,400.00	296,400.00	296,400.00	0.00
LOC.: 0015 - EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,496,000.00**	**2,496,000.00**	**2,496,000.00**	**0.00**
01-00-04043-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40018-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40019-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
01-00-40044-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ(GRUPO 4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0016 - RANCHERIA SAMARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,000.00**	**156,000.00**	**156,000.00**	**0.00**
01-00-40067-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
LOC.: 0017 - EJIDO LA PATRIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**365,040.00**	**365,040.00**	**365,040.00**	**0.00**
01-00-40037-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	0.00	0.00	0.00	365,040.00	365,040.00	365,040.00	0.00
LOC.: 0018 - RANCHERIA SAN MARCOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,720.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**174,720.00**	**174,720.00**	**174,720.00**	**0.00**
01-00-40055-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	0.00	0.00	0.00	174,720.00	174,720.00	174,720.00	0.00
LOC.: 0019 - RANCHERIA SAN ANTONIO GUAYAMUSEJ	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**0.00**
01-00-40065-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
LOC.: 0020 - RANCHERIA EL ROSARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,640.00**	**458,640.00**	**458,640.00**	**0.00**
01-00-40047-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	0.00	0.00	0.00	458,640.00	458,640.00	458,640.00	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO GALEANA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**0.00**
01-00-40036-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00

000227

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0023 - EJIDO TIERRA BLANCA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**0.00**
01-00-40014-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
LOC.: 0025 - EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**739,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**739,200.00**	**739,200.00**	**739,200.00**	**0.00**
01-00-40010-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	431,200.00	431,200.00	431,200.00	0.00
01-00-40011-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
LOC.: 0026 - RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,960.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,960.00**	**336,960.00**	**336,960.00**	**0.00**
01-00-40050-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	0.00	0.00	0.00	336,960.00	336,960.00	336,960.00	0.00
LOC.: 0027 - EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**369,600.00**	**0.00**
01-00-40013-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	369,600.00	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO CANDELARIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,360.00**	**283,360.00**	**283,360.00**	**0.00**
01-00-40012-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	0.00	0.00	0.00	283,360.00	283,360.00	283,360.00	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO PLAYA AZUL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**492,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**492,800.00**	**0.00**
01-00-40005-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	0.00	0.00	0.00	492,800.00	492,800.00	492,800.00	0.00
LOC.: 0037 - EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**400,400.00**	**0.00**
01-00-40009-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00	400,400.00	400,400.00	0.00
LOC.: 0038 - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**0.00**
01-00-40061-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
LOC.: 0041 - RANCHERIA SANTA MARTHA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**
01-00-40060-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0044 - ANEXO EL CAMPAMENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**624,000.00**	**0.00**
01-00-40069-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	0.00
LOC.: 0047 - RANCHERIA EL PORVENIR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**187,200.00**	**0.00**
01-00-40062-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	0.00
LOC.: 0048 - RANCHERIA CHENTON	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,440.00**	**271,440.00**	**271,440.00**	**0.00**
01-00-40054-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	0.00
LOC.: 0057 - RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**215,600.00**	**0.00**
01-00-40057-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	215,600.00	215,600.00	0.00
LOC.: 0059 - RANCHERIA LA FLORIDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,200.00**	**200,200.00**	**200,200.00**	**0.00**
01-00-40059-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00	0.00

000228

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0060 - EJIDO RIVERA DE LA SELVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,200.00**	**277,200.00**	**277,200.00**	**0.00**
01-00-40008-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00
LOC.: 0072 - EJIDO LA UNION	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**246,400.00**	**0.00**
01-00-40058-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	246,400.00	0.00
LOC.: 0095 - EJIDO NUEVO PINAR DEL RIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,920.00**	**381,920.00**	**381,920.00**	**0.00**
01-00-40007-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	0.00	0.00	0.00	381,920.00	381,920.00	381,920.00	0.00
LOC.: 0096 - EJIDO 24 DE ABRIL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**249,600.00**	**249,600.00**	**249,600.00**	**0.00**
01-00-40063-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	249,600.00	249,600.00	249,600.00	0.00
LOC.: 0097 - RANCHERIA LA PRIMAVERA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**218,400.00**	**0.00**
01-00-40066-6321-021200 APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00	218,400.00	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**
LOC.: 0003 - LA INDEPENDENCIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**121,323.24**	**121,323.24**	**121,323.24**	**0.00**
11-02-40071-6123-010800 REHABILITACION DE BODEGA DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,323.24	0.00	0.00	0.00	121,323.24	121,323.24	121,323.24	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.77**	**0.00**	**0.77**

000229

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERÍA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · OBRAS PÚBLICAS · LA INDEPENDENCIA, CHIS.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · PRESIDENCIA MUNICIPAL · LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.88	0.00	337.88
T otal General	0.00	0.00	0.00	0.00	956,065.58	0.00	0.00279,462,105.15		956,065.58	0.00	0.00	279,462,105.15	280,795,052.48	280,418,170.73	376,881.75

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

LIC. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000230

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

LA INDEPENDENCIA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

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

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

LIC. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000231

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS | **EPRA - BIS**

LA INDEPENDENCIA | 17-mar.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025 | Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

LIC. FREDI ANTONIO MORALES LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000232

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL (ANEXOS).

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**673,608.81**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**1,565,831.11**	
Impuestos		**310,568.00**	NEA-1
Contribuciones de Mejoras		**980,981.84**	NEA-1
Derechos		**145,574.00**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**46,639.27**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**82,068.00**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**278,560,690.59**	
Participaciones		**64,236,697.59**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		50,957,986.94	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		9,101,519.61	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		299,267.30	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		403,359.83	
Tenencia		3,849.18	
Fondo de Fiscalización		742,725.02	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,226,776.79	
Fondo de Compensación		1,501,212.92	
Aportaciones		**211,955,143.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		165,773,694.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		46,181,449.00	
Convenidos		**2,368,850.00**	
Otros		2,368,850.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**6,109.97**	
Ingresos Financieros		**6,109.97**	
Productos Financieros (Ordinarios)		430.65	
Productos Financieros (Otros Convenidos)		0.68	
Productos Financieros (FAISMUN)		5,340.76	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		337.88	
TOTAL INGRESOS	**280,132,631.67**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-11,188.00**	
TOTAL INGRESOS			**280,121,443.67**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**85,076,893.27**	
Servicios Personales		**20,250,784.67**	NEA-3
Materiales y Suministros		**33,156,565.95**	NEA-3
Servicios Generales		**19,392,146.02**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**12,277,396.63**	NEA-3
Gasto de Capital		**194,385,211.88**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**1,419,639.97**	NEA-3
Inversión Pública		**192,965,571.91**	NEA-3

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

TOTAL EGRESOS **279,462,105.15**

RECTIFICACIONES DE EGRESOS **0.00**

TOTAL EGRESOS **279,462,105.15**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **1,332,947.33**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,430,510.15	5,695.88	1,436,206.03
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		103,258.70	0.00	103,258.70

DISPONIBILIDAD FINANCIERA **1,332,947.33**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

E I E - BIS

FECHA 17 / 03 / 2026

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	14,355,468.00	0.00	1,004,300.00	0.00	0.00	4,891,016.67	0.00	0.00	$20,250,784.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,282,896.91	0.00	377,100.00	0.00	1,151,826.44	8,344,742.60	0.00	0.00	$33,156,565.95
SERVICIOS GENERALES	9,216,785.34	0.00	64,000.00	0.00	6,188,210.95	3,923,149.73	0.00	0.00	$19,392,146.02
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,217,407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059,988.79	0.00	0.00	$12,277,396.63
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$54,072,558.09**	**$0.00**	**$1,445,400.00**	**$0.00**	**$7,340,037.39**	**$22,218,897.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,076,893.27**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	948,612.00	471,027.97	0.00	0.00	$1,419,639.97
INVERSIÓN PUBLICA	11,989,019.77	0.00	0.00	0.00	157,485,028.90	23,491,523.24	0.00	0.00	$192,965,571.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$11,989,019.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,433,640.90**	**$23,962,551.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,385,211.88**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$66,061,577.86**	**$0.00**	**$1,445,400.00**	**$0.00**	**65,773,678.29**	**¡46,181,449.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,462,105.15**

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

000236

INDEPENDENCIA

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

FORMATO EDM

FECHA 17-mar.-2026

HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

000237

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Fecha: 17/03/2026

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL / GASTO TOTAL	280,132,631.67 / 279,462,105.15	1.0024
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS / INGRESOS TOTALES	1,483,763.11 / 280,132,631.67	0.0053
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS / INGRESOS PROPIOS	310,568.00 / 1,483,763.11	0.2093
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN / GASTO TOTAL	194,385,211.88 / 279,462,105.15	0.6956
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA / GASTO TOTAL	0.00 / 279,462,105.15	0.0000
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA / GASTO TOTAL	0.00 / 279,462,105.15	0.0000
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES / INGRESOS PRESUPUESTADOS	280,132,631.67 / 186,857.01	1,499.1818

Nivel Real del Gasto :	PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO ORIGINAL	279,462,105.15 / 271,900,243.36	1.0278
Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :	OBRA PUBLICA / GASTO CORRIENTE	194,385,211.88 / 85,076,893.27	2.2848
Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :	SERVICIOS PERSONALES / GASTO TOTAL	20,250,784.67 / 279,462,105.15	0.0725
Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :	GASTO CORRIENTE / GASTO TOTAL	85,076,893.27 / 279,462,105.15	0.3044
Impacto del Gasto de Inversión	OBRA PUBLICA / GASTO TOTAL	194,385,211.88 / 279,462,105.15	0.6956
Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :	RAMO 33 / GASTO TOTAL	211,955,127.29 / 279,462,105.15	0.7584

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

000238

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

Indicador: Apoyo Humano — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	890,277.08 / 85,985,990.73	1.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	2 / 2	100.00 %
Gasto Total de Salud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud) / No. de Proyectos Demandados (Salud)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Educación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	890,277.08 / 85,985,990.73	1.04 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación) / No. de Proyectos Demandados (Educación)	2 / 2	100.00 %

Indicador: Apoyo Físico — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	83,613,041.60 / 85,985,990.73	97.24 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	33 / 71	46.48 %
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,863,566.94 / 85,985,990.73	2.17 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) / No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	2 / 2	100.00 %
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) / No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Urbanización / Gasto Total de Obras y/o Acciones	29,580,421.45 / 85,985,990.73	34.40 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) / No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	10 / 13	76.92 %
Gasto Total de Agua Electrificación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	5,770,001.51 / 85,985,990.73	6.71 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) / No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	2 / 2	100.00 %
Gasto Total de Vivienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	46,399,051.70 / 85,985,990.73	53.96 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) / No. de Proyectos Demandados (Vivienda	19 / 54	35.19 %

Indicador: Apoyo para la Producción — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	13,614,290.18 / 85,985,990.73	15.83 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	58 / 58	100.00 %
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,265,423.62 / 85,985,990.73	1.47 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos) / No. de Proyectos Demandados (Caminos)	2 / 2	100.00 %
Gasto Total de Proy. Productivos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12,348,866.56 / 85,985,990.73	14.36 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) / No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	56 / 56	100.00 %

2021 2024

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

Indicador: Otros — **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	29,662,215.19 / 85,985,990.73	34.50 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros) / No. de Proyectos Demandados (Otros)	36 / 67	53.73 %

Indicador: Comités — **Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité**

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	75 / 123	60.98 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	60 / 123	48.78 %

Indicador: Empleos — **Empleos generados y población atendida**

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	50 / 120	41.67 %	No. de población (Mujeres/Hombres) / Población Total (Mujeres/Hombres)	5,275 / 46,152	11.43 %

000240

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	6,026,251.32 / 85,985,990.73	7.01 %	22633 / 46152	49.04 %	32 / 123	26.02 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,551,823.85 / 85,985,990.73	1.80 %	46152 / 46152	100.00 %	123 / 123	100.00 %
AL - ALCANTARILLADO	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
AP - AGUA POTABLE	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	6,850,671.42 / 85,985,990.73	7.97 %	1338 / 18690	7.16 %	1 / 18	5.56 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
DR - DRENAJE	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
ED - EDUCACION	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
EL - ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
IE - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
IS - INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
MV - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	538,315.00 / 85,985,990.73	0.63 %	46152 / 46152	100.00 %	123 / 123	100.00 %

000241

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	690,186.56 / 85,985,990.73	0.80 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	9,862,709.31 / 85,985,990.73	11.47 %	46152 / 46152	100.00 %	123 / 123	100.00 %
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	549,200.00 / 85,985,990.73	0.64 %	46152 / 46152	100.00 %	123 / 123	100.00 %
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	570,665.19 / 85,985,990.73	0.66 %	46152 / 46152	100.00 %	123 / 123	100.00 %
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SA - SALUD	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	2,351,751.97 / 85,985,990.73	2.74 %	5934 / 7894	75.17 %	46 / 62	74.19 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %

242000

LA INDEPENDENCIA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	11,658,680.00 / 85,985,990.73	13.56 %	3944 / 31	12722.5	8794 / 58	15162.07
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	6,028,099.04 / 85,985,990.73	7.01 %	46152 / 46152	100.00	123 / 123	100.00 %
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	34,702,418.69 / 85,985,990.73	40.36 %	11502 / 68660	16.75 %	6 / 18	33.33 %
VI - VIVIENDA	46,399,051.70 / 85,985,990.73	53.96 %	957 / 4695	20.38 %	19 / 45	42.22 %

000243

LA IND ENDENCIA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 17 / 03 / 2026

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza / Gasto Total de Obras y/o Acciones	64,761,256.68 / 85,985,990.73	75.32 %
Gasto Total Hambre Cero / Gasto Total de Obras y/o Acciones	14,552,630.68 / 85,985,990.73	16.92 %
Gasto Total Salud y Bienestar / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %
Gasto Total Educación de Calidad / Gasto Total de Obras y/o Acciones	2,203,764.12 / 85,985,990.73	2.56 %
Gasto Total Igualdad de Género / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento / Gasto Total de Obras y/o Acciones	8,198,743.45 / 85,985,990.73	9.53 %
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 85,985,990.73	0.00 %
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12,348,866.56 / 85,985,990.73	14.36 %
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles / Gasto Total de Obras y/o Acciones	91,430,104.32 / 85,985,990.73	106.33 %
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Gasto Total de Obras y/o Acciones	9,862,709.31 / 85,985,990.73	11.47 %

000244

LA INDEPENDENCIA

FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

Periodo del: 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCIDO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL(FAISMUN) 2025	AS AGUA Y SANEAMIENTO	$ 0.00	$ 7,729,774.99	$ 0.00
	ED EDUCACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	$ 0.00	$ 3,451,569.79	$ 0.00
	U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL	$ 0.00	$ 8,288,649.39	$ 0.00
	UB CAMINOS RURALES Y PUENTES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	UR URBANIZACION	$ 0.00	$ 56,213,495.49	$ 0.00
	VI VIVIENDA	$ 0.00	$ 90,090,188.63	$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2025	AE ATENCION DE EMERGENCIAS	$ 0.00	$ 1,731,823.85	$ 0.00
	AS AGUA Y SANEAMIENTO	$ 0.00	$ 1,116,444.00	
	OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ 0.00	$ 1,654,201.00	$ 0.00
	PP SEGURIDAD PÚBLICA	$ 0.00	$ 13,173,695.57	$ 0.00
	RD IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	$ 0.00	$ 570,665.19	$ 0.00
	SB ESTÍMULOS A LA EDUCACION PÚBLICA	$ 0.00	$ 4,443,096.15	$ 0.00
	TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	$ 0.00	$ 23,370,200.00	$ 0.00
	UR URBANIZACION	$ 0.00	$ 121,323.24	$ 0.00

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Anexo 1

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

LA INDEPENDENCIA

Del: 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
01:00	
02:00	
03:00	
04:00	
05:00	
06:00	
07:00	
4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo:	
4.3 Institución a la que pertenece:	
4.4 Principales colaboradores:	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	

NO APLICA

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

000246

5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):
Nombre: Unidad Administrativa
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

NO APLICA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIS.

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	43,671,100.73	Proporcionar el apoyo necesario a todas las áreas administrativas del ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Mejorar la eficiencia institucional para el logro de los objetivos.	Suministro de bienes y servicios para el desempeño laboral.	* Generar los insumos para los servicios personales. * Atender las solicitudes de materiales y suministros, así como las de servicios generales.

Indicador: Áreas administrativas cumpliendo con las funciones encomendadas y un buen ambiente de trabajo.

Medios de Verificación: Solicitudes de requerimientos, Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Pólizas, Programa Anual de Actividades.

Supuestos: Que realicen las solicitudes de requerimientos. Que exista recurso disponible en el presupuesto. Que los bines y servicios sean proporcionados en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	46,152	46,152

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	CUMPLIR CON LA FUNCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVES DE LA ATENCION DE LA CIUDADANIA EN GENRAL.

000218

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL

000249

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
02 SERVICIOS PUBLICOS	10,810,954.39	Satisfacer las demandas de la ciudadanía.	Contar con mejores servicios que fortalezcan el desarrollo social y económico.	Ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna.	* Impartición y procuración de justicia. * Atención de servicios requeridos por la sociedad. * Crear condiciones para generar fuentes de empleo para la ciudadanía.

Indicador: Ciudadanía conforme por la atención de sus demandas, en un ambiente de paz y tranquilidad.

Medios de Verificación: Notas periodísticas, Noticias, Quejas, Denuncias, Marchas, Plantones

Supuestos: Que no existan contingencias que requieran destinar recursos presupuestados para los servicios públicos.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	46,152	46,152

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES PARA EL CUMPLIMI

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	ATENCION SOCIAL DE LOS CIUDADANOS ATRAVES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES BRINDADOS, TALES COM

000250

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL

000251

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	11,989,020.07	Integración y ejecución de programas y proyectos de infraestructura, construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de obras públicas, así como la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Mejorar las condiciones del municipio en beneficio de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0	0	0	98,532	98,532

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0	0	0	10	10	DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES A TRAVES DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	98,532.00	98,532.00	0.00	0.00	0.00	98,532.00	98,532.00	LA EJECUCION DE RECURSOS EN LAS COMUNIDADES QUE AYUDAN AL DESAROLLO SOCIAL Y ECONOMICO PARA EL MANTE

000252

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL

000253

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,654,201.00	Proyectos destinados al pago de obligaciones con la federación, Estado, Instituciones de Crédito, personas Físicas o Morales.	Solventara las deudas contraídas por circunstancias presupuestales o de otra índole.	Proyectos de obligaciones financieras.	* Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	46,152	46,152	46,152

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	1	1	1	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL MUNICIPIO CONSISTENTE EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	46,152.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	46,152.00	BRINDAR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
PP SEGURIDAD PÚBLICA	13,173,695.57	Fortalecer la Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.	Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0	0	46,277	46,277

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0	0	5	5	PROTECCION SOCIAL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	0.00	0.00	0.00	46,277.00	46,277.00	ATENDER LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE PROGRAMAS DE PROTECCION PROGRAMADOS EN LAS COMUNI

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL

00025

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	4,443,096.15	Proyectos destinados al fortalecimiento de la educación pública como son los Desayunos Escolares, Becas y Equipamiento.	Contribuir con la educación pública de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	5,576	5,576

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	2	2	BRINDAR ESTIMULOS EDUCATIVOS A 46 CENTROS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00	5,576.00	DESAYUNOS ESCOLARES A 5,574 ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	23,370,200.00	Proyectos destinados a fortalecer y desarrollar la producción de bienes y servicios.	Impulsar el desarrollo económico promoviendo la inversión y la generación de empleo.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
17.00	24.00	31.00	54.00	54.00	2,443	3,773	5,036	7,517	7,517

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
17.00	24.00	31.00	54.00	54.00	17	24	31	54	54	DESARROLLO DE MANERA SOSTENIBLE E INCLUYENTE A SECTORES AGROPECUARIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
2,443.00	3,773.00	5,036.00	7,517.00	7,517.00	2,443.00	3,773.00	5,036.00	7,517.00	7,517.00	APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE CULTIVOS CICLICOS COMO LA SIEMBRA DE MAIZ Y CAFE

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	8,288,649.39	Erogaciones vinculadas a la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos. Fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y coordinación, así como de promover la participación ciudadana en el municipio	Realización de estudios y la evaluación de proyectos. Contribuir al Desarrollo Institucional Municipal.	Proyectos de Gastos Indirectos y PRODIM.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	92,443	92,443

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	4	4	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	92,443.00	92,443.00	0.00	0.00	0.00	92,443.00	92,443.00	ADQUISICION REALIZADA PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEJORAMIENTO DE L

000258

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

000259

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,731,823.85	Recursos destinados a la atención de emergencias por contingencias que se susciten.	Cuidado de la salud o la atención de los desastres que pueden ser Ocasionados por un fenómeno natural.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	138,651	138,651

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	4	4	ATENCION DE AFECTACIONES EN EL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	138,651.00	138,651.00	0.00	0.00	0.00	138,651.0	138,651.0	AYUDA HUMANITARIA A HABITANTES DEL MUNICIPIO AFECTADOS POR DESASTRES NATURALES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	570,665.19	Obras o proyectos que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, así como prevenirlas.	Evitar nuevo riesgo a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de la población.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	54	54

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	3	3	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL PARA IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS POR DESASTR

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PA

000261

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

000262

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AS AGUA Y SANEAMIENTO	8,846,218.99	Obras que incrementan el acceso a servicios de agua potable, con mayor equidad y justicia social, a través del desarrollo de infraestructura.	Coadyuvar en la dis minución de la brecha de desigualdad de agua en las poblaciones más des protegidas y en los territorios que cuentan con carencias y deficiencias en el acceso a servicios de agua potable.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	16,734	16,734

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0	0	0	4	4	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONSISTENTE EN PERFORACION DE POZOS Y RED DE DRENAJE Y ALCANTAR

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	16,734.00	16,734.00	0.00	0.00	0.00	16,734.00	16,734.00	BRINDAR DEL VITAL LIQUIDO Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LOS HABITANT

00263

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

492000

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	3,451,569.79	Instalaciones y servicios que sustentan o facilitan la actividad productiva.	Hacer más factible la actividad económica y productiva.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0	0	493	493	493

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0	0	2	2	2	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	493.00	493.00	493.00	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHA QUE BENEFICIA A LOS CIUDADANOS EL TRASLADO Y COMERCIALIZACION DE

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	2,368,850.00	Proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas naturales protegidas.	Preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0	0	46,152	92,304	92,304

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0	0	0	1	1	PROGRAMA DE COMPENSACION AMBIENTAL POR CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	46,152.00	92,304.00	92,304.00	0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00	APOYO CON BRIGADAS DE PROTECCION Y MANEJO DEL FUEGO, PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALE

992000

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SUSTENTABLE
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

000267

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UR URBANIZACIÓN	56,334,818.73	Urbanizaciones en general que comprendan la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento, rehabilitación e instalación.	Aprovechamiento del suelo, dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	9.00	0.00	15.00	15.00	0	14,723	0	69,352	69,352

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	9.00	0.00	15.00	15.00	0	3	0	17	17	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL QUE PERMITEN EL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	14,723.00	0.00	69,352.00	69,352.00	0.00	6,953.00	0.00	70,530.00	70,530.00	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS LO QUE PERMITE LOS MEJORES SERVICIOS A LOS CIUDADANOS DE LAS RANC

000268

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

000269

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

CUARTO TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
VI VIVIENDA	90,090,188.63	Proyectos que se refieren a la consolidación de la calidad y espacios de las viviendas priorizando aquellas que ya cuenten con los servicios básicos.	Mejorar el bienestar de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	35.00	0.00	54.00	54.00	0	3,434	0	4,391	4,391

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	35.00	0.00	54.00	54.00	0	35	0	54	54	PROGRAMAS PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION, CONSISTENTE EN PISO Y TECHOS FIRME PARA VIVIENDAS DE H

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	3,434.00	0.00	4,391.00	4,391.00	0.00	3,434.00	0.00	4,391.00	4,391.00	CONTAR CON UNA VIVIENDA DIGNA QUE PERMITE A LOS CIUDADANOS UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA SOCIAL
ESTATAL	BIENESTAR SOCIAL
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0002

LA INDEPENDENCIA

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DEL: 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	BBVA BANCOMER, S.A.	8000
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	BBVA BANCOMER, S.A.	8035

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ING. JHONY SEBASTIAN JESUS LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000271

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

(LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA)

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	1,436,206.03	1,206,143.76	ESF-1
Total Activo Circulante	**1,436,206.03**	**1,206,143.76**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	3,220,963.00	3,220,963.00	
Edificios no Habitacionales	9,873,003.86	9,470,121.67	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,582,341.59	2,095,901.99	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,674,922.98	2,663,902.98	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	23,362.40	23,362.40	
Vehículo y Equipo de Trasporte	8,817,083.92	8,817,083.92	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,188,507.00	1,188,507.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,675,370.97	2,204,343.00	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,425,000.00	1,425,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,198,186.20	-2,840,655.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-2,046.00	-1,860.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-15,381,327.62	-13,827,671.55	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	43,773.84	43,773.84	
Total Activo No Circulante	**13,942,769.74**	**14,482,772.73**	
TOTAL ACTIVO	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,258.70	532,534.95	
Total Pasivo Circulante	**103,258.70**	**532,534.95**	
TOTAL PASIVO	**103,258.70**	**532,534.95**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	130,523.53	7,890,315.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,156,381.54	7,266,066.26	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000273

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Cambios por Errorers Contables	-11,188.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000274

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EADyOP

Fecha: 17/03/2026

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			**532,534.95**	**103,258.70**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ

SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000275

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

(PESOS)

IADPyOP

Página 1 de 1

Fecha de Imp. 17/03/2026

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 01 DE ENERO DE 2025(f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO/31 DE DICIEMBRE DE 2025 (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO/31 DE DICIEMBRE DE 2025 (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO							
Instituciones de crédito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
Retenciones y Contribuciones por pagar	$ -	$ 103,258.70	$ -	$ -	$ 103,258.70	$ -	$ -
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	$ -	$ 103,258.70	$ -	-	$ 103,258.70	$ -	$ -
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito xxx					

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

000276

MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

(PESOS)

IAODF

Página 1 de 1

Fecha de Imp. 17/03/2026

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (e)	FECHA DEL CONTRATO (f)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (g)	FECHA DE VENCIMIENTO (h)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (i)	PLAZO PACTADO (j)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTRACIÓN (k)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (l)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (m)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (n)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (ñ)
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP´s)										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
OTROS INSTRUMENTOS										
Otro instrumento 1										
Otro instrumento 2										
Otro instrumento 3										
Otro instrumento xx										
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

NO APLICA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

000277

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**271,900,243.36**	**280,132,631.67**	**280,132,631.67**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	59,945,100.36	68,171,810.03	68,171,810.03
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	211,955,143.00	211,960,821.64	211,960,821.64
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**271,900,243.36**	**278,799,988.34**	**278,799,988.34**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	59,945,100.36	66,844,861.05	66,844,861.05
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	211,955,143.00	211,955,127.29	211,955,127.29
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**662,116.81**	**662,116.81**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	662,116.81	662,116.81
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**1,994,760.14**	**1,994,760.14**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,994,760.14**	**1,994,760.14**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,332,643.33**	**1,332,643.33**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**1,332,643.33**	**1,332,643.33**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000278

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**59,945,100.36**	**68,171,810.03**	**68,171,810.03**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**59,945,100.36**	**66,844,861.05**	**66,844,861.05**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**662,116.81**	**662,116.81**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,989,065.79**	**1,989,065.79**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**1,989,065.79**	**1,989,065.79**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**211,955,143.00**	**211,960,821.64**	**211,960,821.64**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**211,955,143.00**	**211,955,127.29**	**211,955,127.29**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**5,694.35**	**5,694.35**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**5,694.35**	**5,694.35**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000279

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 17/03/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	186,857.01	0.00	186,857.01	0.00	310,568.00	123,710.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	824,946.51	0.00	824,946.51	0.00	980,981.84	156,035.33
DERECHOS	73,346.02	0.00	73,346.02	0.00	145,574.00	72,227.98
PRODUCTOS	33,402.26	0.00	33,402.26	0.00	46,639.27	13,237.01
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	58,462,502.03	0.00	58,462,502.03	0.00	63,829,488.58	5,366,986.55
Fondo General de Participaciones	49,569,690.35	0.00	49,569,690.35	0.00	50,957,986.94	1,388,296.59
Fondo de Fomento Municipal	8,655,627.60	0.00	8,655,627.60	0.00	9,101,519.61	445,892.01
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	742,725.02	742,725.02
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,212.92	1,501,212.92
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	237,184.08	0.00	237,184.08	0.00	299,267.30	62,083.22
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,776.79	1,226,776.79
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	360,334.54	0.00	360,334.54	0.00	407,209.01	46,874.47
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.18	3,849.18
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	360,334.54	0.00	360,334.54	0.00	403,359.83	43,025.29
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000280

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 17/03/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,850.00	2,368,850.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,499.33	78,787.34
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	3,711.99	0.00	3,711.99	0.00	82,499.33	78,787.34
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**59,945,100.36**	**0.00**	**59,945,100.36**	**0.00**	**65,802,960.03**	**5,857,859.67**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	211,955,143.00	0.00	211,955,143.00	0.00	211,955,143.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00	165,773,694.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00	46,181,449.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000281

LA INDEPENDENCIA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 17/03/2026

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.64	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,955,143.00**	**0.00**	**211,960,821.64**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**271,900,243.36**	**0.00**	**271,900,243.36**	**0.00**	**277,763,781.67**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000282

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**14,416,968.00**	**1,761,750.00**	**16,178,718.00**	**15,359,768.00**	**15,359,768.00**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	12,388,416.00	0.00	12,388,416.00	12,360,416.00	12,360,416.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	210,000.00	1,725,450.00	1,935,450.00	1,184,300.00	1,184,300.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,818,552.00	0.00	1,818,552.00	1,815,052.00	1,815,052.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13,913,020.08**	**9,935,675.47**	**23,848,695.55**	**23,659,996.91**	**23,659,996.91**	**100,698.64**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,241,772.86	7,736,244.89	15,978,017.75	15,877,319.11	15,877,319.11	100,698.64
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	406,740.34	-406,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	135,380.00	-135,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,453,750.00	-13,750.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,487,009.39	2,598,615.02	4,085,624.41	3,997,624.41	3,997,624.41	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,540.00	61,760.00	157,300.00	157,300.00	157,300.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,092,827.49	94,925.90	1,187,753.39	1,187,753.39	1,187,753.39	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**12,208,827.37**	**-2,878,926.75**	**9,329,900.62**	**9,280,785.34**	**9,280,785.34**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,277,626.00	-540,181.72	1,737,444.28	1,736,329.00	1,736,329.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	112,000.00	112,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	650,030.94	-160,113.62	489,917.32	489,917.32	489,917.32	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,680.00	-17,831.36	6,848.64	6,848.64	6,848.64	0.00

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	873,980.38	-98,689.93	775,290.45	775,290.45	775,290.45	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	460,000.00	-167,680.00	292,320.00	292,320.00	292,320.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	357,061.00	-346,870.18	10,190.82	10,190.82	10,190.82	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,502,014.91	-1,217,014.91	5,285,000.00	5,285,000.00	5,285,000.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,434.14	-442,545.03	620,889.11	620,889.11	620,889.11	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR**	**7,147,264.84**	**70,143.00**	**7,217,407.84**	**7,217,407.84**	**7,217,407.84**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,198,902.00	-808,902.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	879,045.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**0.00**	**0.00**	**270,000.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**11,989,020.07**	**0.00**	**11,989,020.07**	**11,989,019.77**	**11,989,019.77**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,586,137.88	0.00	11,586,137.88	11,586,137.58	11,586,137.58	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	402,882.19	0.00	402,882.19	402,882.19	402,882.19	0.00

4802801

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**487.23**	**487.23**	**0.00**	**0.00**	**487.23**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	487.23	487.23	0.00	0.00	487.23
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,891,016.67**	**4,891,016.67**	**4,891,016.67**	**4,891,016.67**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	4,192,300.00	0.00

000285

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	698,716.67	698,716.67	698,716.67	698,716.67	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**9,496,569.04**	**9,496,569.04**	**9,496,569.04**	**9,496,569.04**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	448,612.58	448,612.58	448,612.58	448,612.58	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	1,317,945.60	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,151,826.44	1,151,826.44	1,151,826.44	1,151,826.44	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	62,999.60	62,999.60	62,999.60	62,999.60	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,408,559.20	4,408,559.20	4,408,559.20	4,408,559.20	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	812,783.00	812,783.00	812,783.00	812,783.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,293,842.62	1,293,842.62	1,293,842.62	1,293,842.62	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,111,360.68**	**10,111,360.68**	**10,111,360.68**	**10,111,360.68**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	56,434.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	5,693,051.90	5,693,051.90	5,693,051.90	5,693,051.90	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	889,330.05	889,330.05	889,330.05	889,330.05	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS.

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,818,343.73	1,818,343.73	1,818,343.73	1,818,343.73	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR**	**0.00**	**5,059,988.79**	**5,059,988.79**	**5,059,988.79**	**5,059,988.79**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	5,059,988.79	5,059,988.79	5,059,988.79	5,059,988.79	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**1,419,639.97**	**1,419,639.97**	**1,419,639.97**	**1,419,639.97**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	937,592.00	937,592.00	937,592.00	937,592.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	471,027.97	471,027.97	471,027.97	471,027.97	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**180,976,552.14**	**180,976,552.14**	**180,976,552.14**	**180,976,552.14**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	157,606,352.14	157,606,352.14	157,606,352.14	157,606,352.14	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**211,955,143.00**	**-211,949,447.12**	**5,695.88**	**0.00**	**0.00**	**5,695.88**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	211,955,143.00	-211,949,447.12	5,695.88	0.00	0.00	5,695.88
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**376,881.75**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

882000

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA
De 01/01/2025 Al 31/12/2025

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**376,881.75**
GASTO NO ETIQUETADO	**59,945,100.36**	**8,889,128.95**	**68,834,229.31**	**67,506,977.86**	**67,506,977.86**	**371,185.87**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**50,262,409.62**	**5,392,015.30**	**55,654,424.92**	**55,314,946.28**	**55,314,946.28**	**307,978.34**
01-01 AYUNTAMIENTO	3,377,855.20	937,391.58	4,315,246.78	4,278,713.78	4,278,713.78	36,533.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,230,783.01	-331,097.93	5,899,685.08	5,835,003.85	5,835,003.85	64,681.23
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	1,493,062.81	574,665.97	2,067,728.78	2,056,534.78	2,056,534.78	11,194.00
01-04 TESORERIA	4,591,796.42	2,024,453.33	6,616,249.75	6,569,458.75	6,569,458.75	46,791.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	2,088,255.33	1,069,654.86	3,157,910.19	3,117,338.61	3,117,338.61	40,571.58
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	612,411.82	349,548.50	961,960.32	961,960.32	961,960.32	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	15,457,687.67	1,403,389.28	16,861,076.95	16,721,369.12	16,721,369.12	108,207.53
01-10 OTROS	10,462,194.52	-635,990.29	9,826,204.23	9,826,204.23	9,826,204.23	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	**9,682,690.74**	**3,497,113.65**	**13,179,804.39**	**12,192,031.58**	**12,192,031.58**	**63,207.53**
02-01 PROTECCION CIUDADANA	917,838.57	274,614.31	1,192,452.88	1,192,452.88	1,192,452.88	0.00
02-02 LIMPIA	593,981.70	159,099.79	753,081.49	753,081.49	753,081.49	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,319,560.05	115,225.21	3,434,785.26	3,434,785.26	3,434,785.26	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	1,866,160.00	-554,541.72	1,311,618.28	1,310,503.00	1,310,503.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	930,516.00	-194,766.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	2,054,634.42	3,697,482.06	5,752,116.48	4,765,458.95	4,765,458.95	63,207.53
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO	**211,955,143.00**	**5,680.17**	**211,960,823.17**	**211,955,127.29**	**211,955,127.29**	**5,695.88**
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**211,955,143.00**	**-38,840,704.44**	**173,114,438.56**	**173,108,742.68**	**173,108,742.68**	**5,695.88**
01-01 AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000289

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
01-04 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	0.00	4,564,419.39	4,564,419.39	4,564,419.39	4,564,419.39	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	168,544,323.29	168,544,323.29	168,544,323.29	168,544,323.29	0.00
01-10 OTROS	211,955,143.00	-211,949,447.12	5,695.88	0.00	0.00	5,695.88
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**38,846,384.61**	**38,846,384.61**	**38,846,384.61**	**38,846,384.61**	**0.00**
02-01 PROTECCION CIUDADANA	0.00	15,476,184.61	15,476,184.61	15,476,184.61	15,476,184.61	0.00
02-02 LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	23,370,200.00	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000290

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**33,242,865.28**	**5,666,629.61**	**38,909,494.89**	**38,570,016.55**	**38,570,016.55**	**307,978.34**
1-1	LEGISLACIÓN	3,377,855.20	937,391.58	4,315,246.78	4,278,713.78	4,278,713.78	36,533.00
1-2	JUSTICIA	612,411.82	349,548.50	961,960.32	961,960.32	961,960.32	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,742,963.27	2,080,621.89	25,823,585.16	25,567,430.82	25,567,430.82	224,654.34
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,591,796.42	2,024,453.33	6,616,249.75	6,569,458.75	6,569,458.75	46,791.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEF	917,838.57	274,614.31	1,192,452.88	1,192,452.88	1,192,452.88	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**15,821,239.82**	**1,893,867.28**	**17,715,107.10**	**16,790,541.60**	**16,790,541.60**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	593,981.70	2,527,949.79	3,121,931.49	2,198,481.49	2,198,481.49	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,887,468.03	-439,316.51	11,448,151.52	11,447,036.07	11,447,036.07	0.00
2-3	SALUD	930,516.00	-194,766.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES S	835,444.49	0.00	835,444.49	835,444.49	835,444.49	0.00
2-5	EDUCACION	1,573,829.60	0.00	1,573,829.60	1,573,829.55	1,573,829.55	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**4,932,632.42**	**1,328,632.06**	**6,261,264.48**	**6,198,056.87**	**6,198,056.87**	**63,207.53**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	2,054,634.42	1,328,632.06	3,383,266.48	3,320,058.95	3,320,058.95	63,207.53
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	2,877,998.00	0.00	2,877,998.00	2,877,997.92	2,877,997.92	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000291

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**5,948,362.84**	**0.00**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**5,948,362.84**	**0.00**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	5,948,362.84	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**0.00**	**13,744,360.76**	**13,744,360.76**	**13,744,360.76**	**13,744,360.76**	**0.00**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	0.00	13,744,360.76	13,744,360.76	13,744,360.76	13,744,360.76	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**169,734,795.74**	**169,734,795.74**	**169,734,795.74**	**169,734,795.74**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	163,559,875.74	163,559,875.74	163,559,875.74	163,559,875.74	0.00
2-3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	4,443,096.15	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	1,731,823.85	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000292

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**0.00**	**26,821,769.79**	**26,821,769.79**	**26,821,769.79**	**26,821,769.79**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	26,821,769.79	26,821,769.79	26,821,769.79	26,821,769.79	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**211,955,143.00**	**-210,295,246.12**	**1,659,896.88**	**1,654,201.00**	**1,654,201.00**	**5,695.88**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	1,654,201.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	211,955,143.00	-211,949,447.12	5,695.88	0.00	0.00	5,695.88
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**271,900,243.36**	**8,894,809.12**	**280,795,052.48**	**279,462,105.15**	**279,462,105.15**	**376,881.75**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO

TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ

PRESIDENTE

000293

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
LA INDEPENDENCIA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPED-SPC
17-mar.-26

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,681,218.00	1,761,750.00	15,442,968.00	14,624,018.00	14,624,018.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	735,750.00	0.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
Personal Administrativo	735,750.00	0.00	735,750.00	735,750.00	735,750.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,891,016.67	4,891,016.67	4,891,016.67	4,891,016.67	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**14,416,968.00**	**6,652,766.67**	**21,069,734.67**	**20,250,784.67**	**20,250,784.67**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000294

FORMATO 8 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

H. Ayuntamiento Constitucional de La Independencia, Chiapas

LA INDEPENDENCIA
AYUNTAMIENTO 2021-2024
UNIDAD Y PROGRESO

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

(PESOS)

	INGRESO				
	PENSIONES Y JUBILACIONES	SALUD	RIESGO DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Tipo de Sistema					
Prestacion Laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio beneficio definido, contribucion definida o mixto	X		X	X	X
Poblacion Afiliada					
Activos					
Edad maxima	80				
Edad minima	20				
Edad promedio	41				
Pensionados y Jubilados					
Edad maxima*					
Edad minima*					
Edad promedio*					
Beneficiarios					
Promedio de años de Servicio (trabajadores Activos)	3.1				
Aportacion individual al plan de pension como % del salario	0.0%				
Aportacion del ente publico al plan de pension como % del salario	0.0%				
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.0%				
Edad de Jubilacion o Pension	65				
Esperanza de Vida**	75.2				
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al Fondo de Pensiones***	$ -				
Nomina Anual					
Activos	204				
Pensionados y Jubilados	0				
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0				
Monto Mensual por Pension					
Maximo	$ -				
Minimo	$ -				
Promedio	$ -				
Monto de la reserva	$ -				
Valore Presente de las Obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago	$ -				
Generacion Actual	$ -				
Generacion futura	$ 179,525.27				
Valor Presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotizacion x%					
Generacion Actual	0.0%				
Generacion Futura	0.8%				
Valor Presente de Aportaciones Futuras					
Generacion Actual	$ -				
Generacion Futura	$ 1,217,383.61				
Otros Ingresos	$ -				
Deficit/ Superavit Actuarial					
Generacion Actual	$ -				
Generacion Futura	$ (179,525.27)				
Periodo de Suficiencia					
Año de descapitalizacion	2022				
Tasa de rendimiento	7.0%				
Estudio Actuarial					
Año de elaboracion de estudio actuarial	2022				
Empresa que elaboro el estudio actuarial	Nilbud S.A. de C.V.				

*Cifras estimadas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA, CHIS.

NILBUD S.A. de C.V.

RFC: NIL160121UA9
NILBUD, SA DE CV

Mpal. Prog. V

LA INDEPENDENCIA

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ 271,900,243.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ 271,900,243.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 280,132,631.67	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			$ 271,900,243.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			$ 271,900,243.36	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			$ 280,132,631.67	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado	N/A	Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido	N/A	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								

000286

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

	a.	*Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)*								
		a.1 Aprobado	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
		a.2 Pagado	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
	b.	*Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)*	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
	c.	*Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)*	N/A	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
	d.	*Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)*	N/A	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5	**Techo para servicios personales (q)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			$ 14,416,968.00	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Ejercido*	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			$ 20,250,784.67	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6	**Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**									
	a.	*Asignación en el Presupuesto de Egresos*	N/A	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7	**Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**									
	a.	*Propuesto*	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	*Aprobado*	N/A	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	*Ejercido*	N/A	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1	**Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**									
	a.	*Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	https://laindependencia.gob.mx/transparencia/armcontable/?pw=2025&x=Ayuntamiento%202025
	b.	*Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	https://laindependencia.gob.mx/transparencia/armcontable/?pw=2025&x=Ayuntamiento%202025
	c.	*Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	https://laindependencia.gob.mx/transparencia/armcontable/?pw=2025&x=Ayuntamiento%202025

000297

	d.	*Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	https://laindependencia.gob.mx/transparencia/armcontable/?pw=2025&x=Ayuntamiento%202025
	e.	*Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	https://laindependencia.gob.mx/transparencia/armcontable/?pw=2025&x=Ayuntamiento%202025
2	**Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**									
	a.	*Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	b.	*Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	c.	*Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	N/A	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
	d.	*Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*	N/A	Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3	**Servicios Personales**									
	a.	*Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	N/A	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	*Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	N/A	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1	**Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición**									
	a.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*	✓	Cuenta Pública / Formato 5			$ 7,788,369.66	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	b.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*	N/A	Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

000298

	c.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*	N/A	Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	d.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*	N/A	Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
	e.	*Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*	N/A						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS											
1	**Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2	**Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	**Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)**		N/A	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA											
A. INDICADORES CUANTITATIVOS											
1	**Obligaciones a Corto Plazo**										
	a.	*Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*	N/A						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
	b.	*Obligaciones a Corto Plazo (nn)*	N/A						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000299

VIII. Estados Financieros Consolidados

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2025

EA-C
Fecha: 17/03/2026

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	280,132,631.67	276,880,794.55	5,948,395.38	6,958,186.61	0.00	0.00	286,081,027.05	5,948,362.84	280,132,664.21
INGRESOS DE GESTIÓN	1,483,763.11	1,025,954.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,763.11	0.00	1,483,763.11
IMPUESTOS	310,568.00	233,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,568.00	0.00	310,568.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	980,981.84	679,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	980,981.84	0.00	980,981.84
DERECHOS	145,574.00	79,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,574.00	0.00	145,574.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,639.27	33,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46,639.27	0.00	46,639.27
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	278,560,690.59	275,845,548.83	5,948,362.84	6,958,176.38	0.00	0.00	284,509,053.43	5,948,362.84	278,560,690.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	278,560,690.59	275,845,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560,690.59	0.00	278,560,690.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,948,362.84	6,958,176.38	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,177.97	9,291.51	32.54	10.23	0.00	0.00	88,210.51	0.00	88,210.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,177.97	9,291.51	32.54	10.23	0.00	0.00	88,210.51	0.00	88,210.51
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	280,002,108.14	268,990,479.27	5,944,642.14	6,960,685.25	0.00	0.00	285,946,750.28	5,948,362.84	279,998,387.44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73,224,665.04	64,557,231.94	5,274,873.65	6,342,234.87	0.00	0.00	78,499,538.69	0.00	78,499,538.69
SERVICIOS PERSONALES	20,250,784.67	14,812,252.00	2,062,800.00	2,027,200.00	0.00	0.00	22,313,584.67	0.00	22,313,584.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,156,565.95	34,306,414.00	1,934,963.34	3,366,729.30	0.00	0.00	35,091,529.29	0.00	35,091,529.29
SERVICIOS GENERALES	19,392,146.02	14,686,649.24	1,277,110.31	948,305.57	0.00	0.00	20,669,256.33	0.00	20,669,256.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	425,168.40	751,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	425,168.40	0.00	425,168.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,277,396.63	12,603,461.50	669,768.49	618,450.38	0.00	0.00	12,947,165.12	5,948,362.84	6,998,802.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,449,988.79	5,159,004.40	669,768.49	618,450.38	0.00	0.00	6,119,757.28	0.00	6,119,757.28
DONATIVOS	879,045.00	486,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00	0.00	879,045.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,937,356.75	1,923,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,356.75	0.00	1,937,356.75

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000386

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2025

EA-C
Fecha: 17/03/2026
Pág. 2 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,937,356.75	1,923,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,356.75	0.00	1,937,356.75
INVERSIÓN PÚBLICA	192,562,689.72	189,906,411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562,689.72	0.00	192,562,689.72
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	192,562,689.72	189,906,411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562,689.72	0.00	192,562,689.72
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	130,523.53	7,890,315.28	3,753.24	-2,498.64	0.00	0.00	134,276.77	0.00	134,276.77

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000387

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**0.00**	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					**0.00**	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					**15,158,077.12**	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	7,887,816.64	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,270,260.48	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2024					**15,158,077.12**	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**-11,188.00**	EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	-11,188.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					**0.00**	EVHP-1
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					**15,292,353.89**	EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	134,276.77	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,158,077.12	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**15,281,165.89**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000388

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2025

ECSF-C
Fecha: 17/03/2026

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	230,062.27	0.00	7,416.60	0.00	0.00	0.00	237,478.87
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	402,882.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,882.19
BIENES MUEBLES	0.00	968,487.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,487.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,911,372.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,372.75
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	429,276.25	3,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	425,612.89
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	7,759,791.75	1,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753,539.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,890,315.28	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00	7,887,816.64	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	11,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,188.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000389

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE-C
Fecha: 17/03/2026

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	**280,132,631.67**	**276,880,794.55**	**5,948,395.38**	**6,958,186.61**	**0.00**	**0.00**	**286,081,027.05**
IMPUESTOS	310,568.00	233,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,568.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	980,981.84	679,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00	980,981.84
DERECHOS	145,574.00	79,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,574.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,639.27	33,487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46,639.27
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	278,560,690.59	275,845,548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	278,560,690.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	5,948,362.84	6,958,176.38	0.00	0.00	5,948,362.84
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	88,177.97	9,291.51	32.54	10.23	0.00	0.00	88,210.51
Aplicación	**280,002,108.14**	**268,990,479.27**	**5,944,642.14**	**6,960,685.25**	**0.00**	**0.00**	**285,946,750.28**
SERVICIOS PERSONALES	20,250,784.67	14,812,252.00	2,062,800.00	2,027,200.00	0.00	0.00	22,313,584.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,156,565.95	34,306,414.00	1,934,963.34	3,366,729.30	0.00	0.00	35,091,529.29
SERVICIOS GENERALES	19,392,146.02	14,686,649.24	1,277,110.31	948,305.57	0.00	0.00	20,669,256.33
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	425,168.40	751,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	425,168.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,277,396.63	12,603,461.50	669,768.49	618,450.38	0.00	0.00	12,947,165.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	6,958,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948,362.84
AYUDAS SOCIALES	5,449,988.79	5,159,004.40	669,768.49	618,450.38	0.00	0.00	6,119,757.28
DONATIVOS	879,045.00	486,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	879,045.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,937,356.75	1,923,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,356.75
INVERSIÓN PÚBLICA	192,562,689.72	189,906,411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562,689.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**130,523.53**	**7,890,315.28**	**3,753.24**	**-2,498.64**	**0.00**	**0.00**	**134,276.77**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**-1,911,372.75**	**-16,670,187.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,911,372.75**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-357,530.68	-2,840,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,198,186.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA	-186.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,046.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,553,656.07	-13,827,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,381,327.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ

C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000390

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE-C
Fecha: 17/03/2026

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Aplicación	**1,371,369.76**	**31,109,185.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,371,369.76**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	402,882.19	12,691,084.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,093,966.86
BIENES MUEBLES	968,487.57	18,418,101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386,588.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-3,282,742.51**	**-47,779,373.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-51,062,115.54**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**7,449,851.03**	**7,798,601.21**	**1,164.72**	**11,868.62**	**0.00**	**0.00**	**7,451,015.75**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,276.25	532,534.95	3,663.36	7,674.40	0.00	0.00	114,596.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-429,276.25	532,534.95	3,663.36	7,674.40	0.00	0.00	114,596.46
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	7,879,127.28	7,266,066.26	-2,498.64	4,194.22	0.00	0.00	15,146,889.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,890,315.28	7,266,066.26	-2,498.64	4,194.22	0.00	0.00	15,158,077.12
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-11,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,188.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,449,851.03**	**7,798,601.21**	**1,164.72**	**11,868.62**	**0.00**	**0.00**	**15,261,485.58**
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**4,297,632.05**	**-32,090,456.54**	**4,917.96**	**9,369.98**	**0.00**	**0.00**	**-35,666,353.19**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,206,143.76**		**9,369.98**		**0.00**		**1,215,513.74**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,436,206.03**		**16,786.58**		**0.00**		**2,668,506.35**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

REVISÓ
C. FLORIBEL AGUILAR PEREZ
SINDICO

AUTORIZÓ
ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000391

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2025
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 1 DE 3

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,436,206.03**	**1,206,143.76**	**16,786.58**	**9,369.98**	**0.00**	**0.00**	**1,452,992.61**
BANCOS / TESORERÍA	1,436,206.03	1,206,143.76	16,786.58	9,369.98	0.00	0.00	1,452,992.61
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**1,436,206.03**	**1,206,143.76**	**16,786.58**	**9,369.98**	**0.00**	**0.00**	**1,452,992.61**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**13,093,966.86**	**12,691,084.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,093,966.86**
TERRENOS	3,220,963.00	3,220,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,963.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,873,003.86	9,470,121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873,003.86
BIENES MUEBLES	**19,386,588.86**	**18,418,101.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,386,588.86**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,582,341.59	2,095,901.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,341.59
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,674,922.98	2,663,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,922.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,362.40	23,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23,362.40
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	8,817,083.92	8,817,083.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,817,083.92
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,507.00	1,188,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,507.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,675,370.97	2,204,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,370.97
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-18,581,559.82**	**-16,670,187.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,581,559.82**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,198,186.20	-2,840,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,198,186.20
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA	-2,046.00	-1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,046.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,381,327.62	-13,827,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,381,327.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**43,773.84**	**43,773.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,773.84**
BIENES EN COMODATO	43,773.84	43,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773.84

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000392

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2025
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 2 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**13,942,769.74**	**14,482,772.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,942,769.74**
TOTAL DE ACTIVO	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	**16,786.58**	**9,369.98**	**0.00**	**0.00**	**15,395,762.35**
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**103,258.70**	**532,534.95**	**11,337.76**	**7,674.40**	**0.00**	**0.00**	**114,596.46**
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,258.70	532,534.95	11,337.76	7,674.40	0.00	0.00	114,596.46
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	**103,258.70**	**532,534.95**	**11,337.76**	**7,674.40**	**0.00**	**0.00**	**114,596.46**
TOTAL DE PASIVO	**103,258.70**	**532,534.95**	**11,337.76**	**7,674.40**	**0.00**	**0.00**	**114,596.46**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DE EJERCICIO	**130,523.53**	**7,890,315.28**	**3,753.24**	**-2,498.64**	**0.00**	**0.00**	**134,276.77**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	130,523.53	7,890,315.28	3,753.24	-2,498.64	0.00	0.00	134,276.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**15,156,381.54**	**7,266,066.26**	**1,695.58**	**4,194.22**	**0.00**	**0.00**	**15,158,077.12**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,156,381.54	7,266,066.26	1,695.58	4,194.22	0.00	0.00	15,158,077.12
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-11,188.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,188.00**
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-11,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,188.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENER/	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	**5,448.82**	**1,695.58**	**0.00**	**0.00**	**15,281,165.89**
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,275,717.07**	**15,156,381.54**	**5,448.82**	**1,695.58**	**0.00**	**0.00**	**15,281,165.89**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	**15,378,975.77**	**15,688,916.49**	**16,786.58**	**9,369.98**	**0.00**	**0.00**	**15,395,762.35**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000393

LA INDEPENDENCIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2025
(P E S O S)

ESFC
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 3 DE 3

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA, CHIS.

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000394

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	**310,568.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	310,568.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**980,981.84**	**0.00**	**0.00**
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	980,981.84	0.00	0.00
DERECHOS	**145,574.00**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,490.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	64,084.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**46,639.27**	**0.00**	**0.00**
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	46,639.27	0.00	0.00
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**88,177.97**	**32.54**	**0.00**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	6,109.97	32.54	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,068.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	**20,250,784.67**	**2,062,800.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,552,716.00	1,833,600.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,184,300.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,513,768.67	229,200.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**33,156,565.95**	**1,934,963.34**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	16,325,931.69	1,513,135.65	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,317,945.60	31,285.03	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,151,826.44	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,502,999.60	33,268.80	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,406,183.61	282,700.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	970,083.00	23,142.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,481,596.01	51,431.86	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES	**19,392,146.02**	**1,277,110.31**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,530.00	61,200.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,434.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,182,969.22	54,656.48	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,848.64	49,379.66	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,664,620.50	38,380.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	292,320.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,190.82	103,000.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,285,000.00	926,762.81	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,439,232.84	43,731.36	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**425,168.40**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	425,168.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**5,948,362.84**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,948,362.84	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**5,449,988.79**	**669,768.49**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	210,000.00	654,763.89	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,623,096.15	15,004.60	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	616,892.64	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	879,045.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**1,937,356.75**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	357,530.68	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	186.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	1,569,246.47	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	10,393.60	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**192,562,689.72**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	192,562,689.72	0.00	0.00

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	5,948,362.84	5,948,362.84	0.00	0.00
Subsidios a Entes Públicos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO
LA INDEPENDENCIA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEVHP-C
FECHA 17 / 03 / 2026
HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	130,523.53	3,753.24	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,156,381.54	1,695.58	0.00
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,266,066.26	0.00	0.00
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	7,890,315.28	1,695.58	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-11,188.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

000397

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS / TESORERÍA	1,452,992.61	1,215,513.74
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,452,992.61	1,215,513.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**13,093,966.86**	**12,691,084.67**
TERRENOS	3,220,963.00	3,220,963.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,873,003.86	9,470,121.67
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**19,386,588.86**	**18,418,101.29**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,582,341.59	2,095,901.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,674,922.98	2,663,902.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,362.40	23,362.40
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	8,817,083.92	8,817,083.92
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,507.00	1,188,507.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,675,370.97	2,204,343.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	1,425,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**
SOFTWARE	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)

EFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	0.00	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
CAJA	0.00	0.00	0.00
CHEQUES DE CAJA	0.00	0.00	0.00

BANCOS / TESORERIA		
AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
1,436,206.03	16,786.58	0.00

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**13,093,966.86**	**0.00**	**0.00**
TERRENOS	3,220,963.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	9,873,003.86	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**19,386,588.86**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,582,341.59	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,674,922.98	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	23,362.40	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	8,817,083.92	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,188,507.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,675,370.97	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,425,000.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**43,773.84**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN COMODATO	43,773.84	0.00	0.00

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**103,258.70**	**11,337.76**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,258.70	11,337.76	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO
TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ
PRESIDENTE

IX. Copia simple de los Acuses de recibo de los avances mensuales de la Cuenta Pública de Enero a Diciembre y del Informe de Avance de Gestión Financiera

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

La Independencia, Chiapas; a 06 de Mayo de 2025

OFICIO No. PMI/077/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Enero de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
07 MAY 2025
DOCUMENTO EXTEMPORANEA

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar, nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Enero de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0829.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:
01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Enero de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

RECIBI OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 829 FOJAS

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-05-07 12:14 p.m. - ASE/3278/2025
57f088ad8b93f9de85ee014ac0d9094ed78aef2c263b2efcbflec871f7f259c2
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 829 FOJAS

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **9502**

Folio Oficialia de Partes: **3278**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	1	779	1
DIF MUNICIPAL	0	780	829	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA
07 MAY 2025
DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL INDEPENDENCIA CHIS.

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Maria Elena Vallecillo Ochoa	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 79 dias de retraso

Fecha: 7 de MAYO de 2025

Sello Digital: BDC9D8C82D80C7CD0B0DC3B693A125B83045AC4208F3E32522F3EA7AE49AF661

000404

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 19 de Mayo de 2025

OFICIO No. PMI/080/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Febrero de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RECIBI OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 204 FOJAS

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Febrero de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0204.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:
01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Febrero de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
UNIDAD DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
20 MAY 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-05-20 11:19 a.m. - ASE/3715/2025
ANEXOS: BASE DE DATOS 1 EXP. CON 204 FOJAS
Esc. 34260d58fd5668e9d63105bb8e1e84886ce9ea956a986f53bb823568780

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **9578**

Folio Oficialia de Partes: **3715**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	165	1
DIF MUNICIPAL	0	166	204	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
20 MAY 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Maria Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
- Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 63 dias de retraso Fecha: 20 de MAYO de 2025

Sello Digital: E2D45BF4789F4398AFDFD8FA0F044AA8BB28F01722F23A7CE0ABCC5C802D8492

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 27 de Mayo de 2025

OFICIO No. PMI/084/2025

RECIBI OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 199 FOJAS

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Marzo de 2025

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
28 MAY 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Marzo de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0199.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:
01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Marzo de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 199 FOJAS
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-05-28 12:31 p.m. - ASE/3942/2025
1021388cd56b55108dfdebe8d1ecf364fdcf09f880cb7da39cad8f1805a9933d

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **9621**

Folio Oficialia de Partes: **3942**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	160	1
DIF MUNICIPAL	0	161	199	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
28 MAY 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA INDEPENDENCIA CHIS. TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 36 dias de retraso Fecha: 28 de MAYO de 2025

Sello Digital: 7F665D2365FF2442DA62784DA3DA5109D11099B8FE8CCB1B43F890D2E0520078

000408

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

La Independencia, Chiapas; a 19 de Agosto de 2025

OFICIO No. PMI/0102/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Abril de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBÍ OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 493 FOJAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-08-20 12:20 p.m. - ASE/5847/2025
c37abf4606cb0e43a3f9131204d4c202c847263e11704c26c246315bc3fd1f51
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 493 FOJAS

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Abril de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0493.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Abril de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
20 AGO 2025

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10099**

Folio Oficialia de Partes: **5847**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	455	1
DIF MUNICIPAL	0	456	493	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA
20 AGO 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 97 dias de retraso Fecha: 20 de AGOSTO de 2025

Sello Digital: 60EA8DAD5CCDEB9874CBE61B577F44BFB999029EFDED3750AD7FBA06D443A740

000410

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 27 de Agosto de 2025

OFICIO No. PMI/0104/2025

RECIBÍ OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 394 FOJAS

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Mayo de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-08-27 12:39 p.m. - ASE/6019/2025
dc955ce37384295ffd81759c6f2d2cbd0dc0e6a66bb9f5328f04fda900c2ef74
ANEXOS: 01 base de datos 01 EXP con 394 fojas

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Mayo de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0394.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Mayo de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Mayo de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
27 AGO 2025
DÓCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10153**

Folio Oficialia de Partes: **6019**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	356	1
DIF MUNICIPAL	0	357	394	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
27 AGO 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 71 dias de retraso Fecha: 27 de AGOSTO de 2025

Sello Digital: 35DED9153557A1918678F2B37F34517078CEFB693605876830A43783874481DB

000412

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

RECIBÍ OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 464 FOJAS

La Independencia, Chiapas; a 28 de Agosto de 2025

OFICIO No. PMI/0110/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Junio de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-08-29 11:24 a.m. - ASE/6111/2025
d58b0b9a576dbf70818c8b6e18c83c0f16de2da95902af1d2d2d0ffe9abdba4c
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 464 FOJAS

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Junio de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0464.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Junio de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Junio de 2025.
- 01 Disco Magnético que contiene Nómina de Sueldos y Salarios de Enero-Junio de 2025.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
29 AGO 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10176**

Folio Oficialia de Partes: **6111**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	425	1
DIF MUNICIPAL	0	426	464	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
29 AGO 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · H. LA INDEPENDENCIA

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Victoria Gómez Meza	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 28 dias de retraso Fecha: 29 de AGOSTO de 2025

Sello Digital: C5F0497194E4F5BEB1EDAE6EF6B5F2B540AFA92A0BFF7294A0F3E1CCE70FFA60

PRESIDENCIA MUNICIPAL

RECIBI OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 163 FOJAS

La Independencia, Chiapas; a 01 de Septiembre de 2025

OFICIO No. PMI/0116/2025

ASUNTO: Envío Informe de Avance de Gestión Financiera del Ejercicio 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-09-02 11:47 a.m. - ASE/6179/2025
59e3332dd7746116afce90e44c9274cf9da1ed826e26b5d0b2eb67d8cfffd471
ANEXOS: 01 base de datos 01 EXP con 163 fojas

Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; enviamos a usted nuestro **Informe de Avance de Gestión Financiera del ejercicio 2025, Referente a los programas a cargo de los Entes Públicos, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados al 30 de Junio del 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas,** para su Fiscalización y Revisión correspondiente, aprobado y autorizado por el Honorable Cabildo, según Acta de Sesión Extraordinaria No. 046/2025 de fecha 15 de Agosto de 2025.

- No se envía información Contable, Presupuestaria y Adicional (Anexos) del Sistema de Agua Potable, debido a que el agua potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un Organismo Descentralizado ni Desconcentrado.

Documentación que se encuentra integrada por **01 Paquete**, que contiene los folios del **0001** al **0163,** Así como **01 disco** magnético que contiene el envío SIAHM Primer Semestre del Informe de Avance de Gestión Financiera 2025.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
02 SEP 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10193**

Folio Oficialia de Partes: **6179**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Informe de Avance de Gestión Financiera** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	117	1
DIF MUNICIPAL	0	118	163	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
02 SEP 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · TESORERIA MUNICIPAL · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ENTREGÓ

C. Jorge Samuel López Velasco
Tesorero (a) Municipal 2024-2027

REVISOR FINANCIERO

C. Victoria Gómez Meza

Entrega Extemporánea 1 dias de retraso

Fecha: 2 de SEPTIEMBRE de 2025

Sello Digital: 4F923001D487078ADB0BD9DBD42AA265283CEF067B43DC040A70023648F67546

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

La Independencia, Chiapas; a 10 de Agosto de 2025

OFICIO No. PMI/0126/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Julio de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBÍ OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 341 FOJAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-10-13 02:22 p.m. - ASE/7181/2025
badd4451478a26b3092dda3a83d74e1ca4746c8d62fe659928151328430 0ff3b
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 341 FOJAS

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Julio de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0341.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Julio de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Julio de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
10 OCT 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORÁNEA

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. ANTHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10380**

Folio Oficialia de Partes: **7181**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	302	1
DIF MUNICIPAL	0	303	341	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
13 OCT 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Maria Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 59 dias de retraso Fecha: 13 de OCTUBRE de 2025

Sello Digital: AA4FC637CDC8B87495694912B40CC336436CEC1DDDB0DBB5E096C37655BF3EB6

000418

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

RECIBÍ OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 605 FOJAS

La Independencia, Chiapas; a 14 de Noviembre de 2025

OFICIO No. PMI/0134/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Agosto de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Agosto de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0605.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Agosto de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Agosto de 2025.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA: 18 NOV 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LA INDEPENDENCIA, CHIS.

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-11-18 09:24 a.m. - ASE/8100/2025
f8b5df565a473d2a7284d8b995d3197305270 35be1843cc3a5e4d32310633d78
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 605 FOJAS

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10557**

Folio Oficialia de Partes: **8100**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	565	1
DIF MUNICIPAL	0	566	605	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
18 NOV 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 · H. LA INDEPENDENCIA, CHIS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Victoria Gómez Meza	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 62 dias de retraso Fecha: 18 de NOVIEMBRE de 2025

Sello Digital: DA2B54BD1CDFE01B8977025A894FF752B8F0A09366E94B49E878855820B7244B

000420

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 14 de Noviembre de 2025

RECIBÍ OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 254 FOJAS

OFICIO No. PMI/0135/2025

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Septiembre de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0254.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Septiembre de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Septiembre de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
19 NOV 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-11-19 11:41 a.m. - ASE/8191/2025
qa0088f1877e49b0d5c39d6d98e853fac39e979c609c6fb0dfd32522e841a0bb
ANEXOS: 01 BASE DE DATOS 01 EXPEDIENTE CON 254 FOJAS

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10571**

Folio Oficialia de Partes: **8191**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	215	1
DIF MUNICIPAL	0	216	254	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
19 NOV 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027 LA INDEPENDENCIA, CHIS. TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Maria Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 35 dias de retraso Fecha: 19 de NOVIEMBRE de 2025

Sello Digital: FD4E0C068477CA656EE1CBEF1E380D0E9E6A87DB1549203E042BD141BCADC726

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 09 de Diciembre de 2025

OFICIO No. PMI/0143/2025

RECIBÍ OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 454 FOJAS

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Octubre de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Octubre de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0454.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Octubre de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Octubre de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
10 DIC 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2025-12-10 01:11 p.m. - ASE/8608/2025
034236f955966e30358d96cde9e8f1101181f3fad182d5156e95014dd79323acb3
ANEXOS: 1 BASE DE DATOS 1 EXP. CON 454 FOJAS

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10645**

Folio Oficialia de Partes: **8608**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	415	1
DIF MUNICIPAL	0	416	454	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
10 DIC 2025
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA, CHIS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Maria Elena Vallecillo Ochoa	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 22 dias de retraso Fecha: 10 de DICIEMBRE de 2025

Sello Digital: 1E38BA93CC7ABD136310CC587ED166203277EE7E74336F70129E5B35D11BA115

000424

H. Ayuntamiento Constitucional
La Independencia, Chiapas
Gobierno Municipal 2024-2027

La Independencia, Chiapas; a 28 de Enero de 2026

RECIBI OFICIO CON
01 BASE DE DATOS Y
01 EXP. CON 438 FOJAS

OFICIO No. PMI/0151/2026

ASUNTO: Envió Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Noviembre de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Noviembre de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0438.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:
- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Noviembre de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Noviembre de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
29 ENE 2026
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORANEA

ATENTAMENTE

ING. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2026-01-29 11:41 a.m. - ASE/0571/2026
5a701ec65c77133af283892a0e42bdc62316ff9f92edd4ee1e79eff2a4607a30
ANEXOS: 01 base de datos 01 EXP con 438 fojas

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10788**

Folio Oficialia de Partes: **0571**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	400	1
DIF MUNICIPAL	0	401	438	0

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
RECIBIDO
29 ENE 2026
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EXTEMPORÁNEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Joel Pérez Núñez

Entrega Extemporánea 45 dias de retraso Fecha: 29 de ENERO de 2026

Sello Digital: 3A8BDA6093EC796BC7FC4C1762A2878395D2F30972414962FB0FDC467FD776F6

000426

RECIBI OFICIO CON 01 BASE DE DATOS Y 01 EXP. CON 549 FOJAS

La Independencia, Chiapas; a 18 de Marzo de 2026

OFICIO No. PMI/0162/2026

ASUNTO: Envío Avance Mensual de Cuenta Pública del mes de Diciembre de 2025

Dr. JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
LIBRAMIENTO NORTE PONIENTE NO. 476
FRACC.SANTA CLARA, C.P. 29014
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Con fundamento en el artículo 12 Bis de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas; adjunto al presente nos permitimos enviar nuestro Avance mensual de cuenta pública del mes de **Diciembre de 2025 del H. Ayuntamiento y DIF Municipal de La Independencia, Chiapas**, para su Fiscalización y revisión ante la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.

Documentación que se encuentra integrada en **01 Paquete** que contiene los folios del **0001** al **0549.**

No se generó el reporte del Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Agua potable, debido a que el Sistema de Agua Potable del municipio funciona como un área más del ayuntamiento y no es un organismo descentralizado ni desconcentrado.

Anexos:

- 01 disco magnético que contiene envió del SIAHM del mes de Diciembre de 2025, del H. Ayuntamiento y DIF Municipal.
- 01 disco magnético que contiene Reporte Fotográfico de Obras del mes de Diciembre de 2025.
- 01 disco magnético que contiene Nómina de Sueldos y Salarios de Julio-Diciembre de 2025.

Sin otro particular de momento y reciba de conformidad dicha documentación, le envío un cordial saludo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
19 MAR 2026
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JHONY SEBASTIAN LÓPEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.c.p. Archivo/Consecutivo.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO - RECIBIDO - 2026-03-19 12:20 p.m. - ASE/1594/2026
52f1ce18d0e5678089 3a00fb08d67dfbe974a0e9311895831b49dd225a5235b9
ANEXOS: 01 BASE DE DATOS 01 EXPEDIENTE CON 549 FOJAS

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **10933**

Folio Oficialia de Partes: **1594**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **LA INDEPENDENCIA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2025**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	510	1
DIF MUNICIPAL	0	511	549	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
HORA:
19 MAR 2026
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
EXTEMPORANEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Jhony Sebastián López López - Presidente Municipal Constitucional

Floribel Aguilar Pérez - Síndico Municipal

Jorge Samuel López Velasco - Tesorero (a) Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2024 - 2027 H. LA INDEPENDENCIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Jorge Samuel López Velasco	C. Victoria Gómez Meza	C. Joel Pérez Núñez
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 63 dias de retraso Fecha: 19 de MARZO de 2026

Sello Digital: 2710B9547719E06F2B2BDD46001B8048C706390AAAEC27D03C3249B22111A7F4

000428

X. Conclusión

Conclusión.

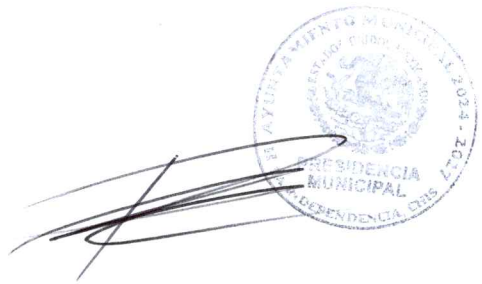
Al término del ejercicio 2025 hemos cumplido con los compromisos con los habitantes de La Independencia, en la rendición de cuentas y transparencia es la responsabilidad que tenemos como autoridad, justo lo que buscamos lograr en esta parte del documento, enfatizar sobre las metas alcanzadas, identificar avances y también aquellas áreas de oportunidad en las que se hace necesario el diseño de nuevas estrategias, en ambos casos se trata de un ejercicio estratégico para asegurar las fortalezas y reducir las brechas cuantitativas y cualitativas del desarrollo que han pesado en ciertos momentos.

Es una satisfacción personal y de nuestra administración, haber atendido demandas añejas de nuestro municipio, en materia de obra pública en todos sus componentes considero que hemos hecho un trabajo digno, al sector agropecuario lo hemos consolidado a través de proyectos estratégicos viables y rentables, que han permitido la generación de empleos e ingresos.

Consideramos que en aspectos de protección al medio ambiente, protección civil y seguridad pública estamos avanzando significativamente con el apoyo de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, también quiero puntualizar que nuestro equipo de trabajo se ha sumado a la tarea de la gestión interinstitucional, con el firme objetivo de atender la mayor parte de las demandas de los ciudadanos. En materia de desarrollo social hemos dado un paso en la atención de rubros de educación, salud, atención ciudadana para estar más cerca de la población y desde luego una excelente coordinación para la ejecución de los programas sociales en nuestro municipio.

La situación de nuestras finanzas es clara y consolidada a través del principio de transparencia, que en nuestra administración impera como resultado de un trabajo en disciplina.

Lo realizado hasta hoy constituye un esfuerzo de todos, con la suma de voluntades que nos fortalece para seguir trabajando en equipo, sin embargo, es importante enfatizar que el municipio requiere para acelerar su proceso de desarrollo de mayor y mejor infraestructura urbana, de canalizar más inversión pública a la ampliación y modernización de la

TESORERIA MUNICIPAL

infraestructura agropecuaria, suficiente para reactivar la economía e incorporar al municipio a la dinámica del progreso, para poder lograrlo es fundamental que podamos contar con la participación y el apoyo decidido del gobierno estatal y federal, de quienes tenemos plena confianza en su apoyo solidario transformado en acciones y bienestar social de **La Independencia como municipio que "Avanza".**