



HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MAZAPA DE MADERO

2018—2021



GOBIERNO MUNICIPAL
**MAZAPA
DE MADERO**
—2018—2021—
¡Un Gobierno diferente!

CUENTA PÚBLICA ANUAL

**EJERCICIO
2020**

“UN GOBIERNO DIFERENTE”

Mazapa de Madero, Chiapas 02 de Marzo del 2021

DIP. JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
PRESENTE

Adjunto al presente envié a usted la Cuenta Pública Anual del ejercicio inmediato anterior para su revisión y análisis, esperando dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 9 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

La misma hace referencia e informa acerca de los resultados de las labores hacendarias, administrativas, de las principales políticas financieras, económicas y sociales implementadas que influyeron en el resultado del quehacer hacendario, así como el registro de las operaciones de ingresos y egresos habidas en el año anterior.

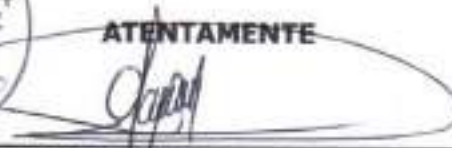
También contempla los estados contables, financieros, presupuestarios económicos y programáticos y demás información que muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las respectivas leyes de ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos.

Además, se incluye disco magnético que contiene el respaldo anual generado por el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal.

Esperando que la información enviada sea de gran utilidad, de antemano le expreso mis mas sinceros agradecimientos.



ATENTAMENTE


ING. ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS



C.c.p. Archivo.



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO NO. 04/2021

En el Municipio de Mazapa de Madero, Distrito Judicial de Mariscal Estado de Chiapas; México: -Siendo las 12:00 horas; del día Viernes **26 de Febrero de 2021**, reunidos en las Instalaciones que ocupa la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal el **C. Ing. Adin Alfredo Jacob Roblero**, Presidente Municipal Constitucional, asistido por el Secretario Municipal el **C. Beimar Felipe Mérida Matías**, así como los Regidores los **CC. Aurentino González López, Damaris Yaremi Morales Morales, Artemio Bravo Mejía y Yulena López González**, respectivamente y por ante la presencia de la **C. Rosalía Elodia Velázquez Matías**, Síndica Municipal con el objeto de celebrar esta sesión **Ordinaria de Cabildo** fundamentada en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 44, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, convocada para esta fecha y hora bajo el siguiente:

Verdad Realizada

ORDEN DEL DIA:

00001

1. Pase de Lista de Asistencia.
2. Aprobación de Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio 2020.
3. Clausura de la Sesión.



A continuación, se procede al desahogo de los puntos bajo el siguiente orden del día.

Primero: El Ciudadano Secretario Municipal, procedió al pase de lista correspondiente constatando que se encuentran presentes los Ciudadanos, cuyos nombres aparecen al inicio de la presente acta, existiendo el quórum legal y suficiente para acordar, por lo que el Ciudadano Presidente Municipal declara formalmente instalada la Sesión.

Segundo: con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 8 Fracción V de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, el Ciudadano Presidente Municipal solicita de la presencia del Tesorero para que presente a este cuerpo colegiado la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2020. el Ciudadano Tesorero Municipal ratifica su compromiso de seguimiento de acuerdo a lo establecido en el artículo antes citado y presenta la Cuenta Pública Anual la cual se encuentra integrada de la siguiente manera:



Beimar Felipe Mérida Matías



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS.
2018-2021



Ayuntamiento

- ✓ Información Contable
- ✓ Información Presupuestal
- ✓ Información Adicional (anexo)
- ✓ Información Adicional (Ley de Disciplina Financiera)

Dif Municipal

- ✓ Información Contable
- ✓ Información Presupuestal
- ✓ Información Adicional (anexo)
- ✓ Información Adicional (Ley de Disciplina Financiera)

Estados Financieros Consolidados

La misma hace referencia e informa acerca de los resultados de las labores hacendarias administrativas, así como el registro de las operaciones de ingresos y egresos habidas en el ejercicio 2020.

También contempla los Estados Contables, Financieros, Presupuestarios, Económicos y Programáticos y demás Información que muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las respectivas Leyes de Ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos.

También se informa que no se anexa el informe sobre estudios actuariales ya que en el H. Ayuntamiento como en el Dif Municipal no se tienen pensiones ya que la totalidad del personal son de confianza.

Así también el resultado de las evaluaciones al desempeño de los programas Municipales, así como los vinculados al ejercicio de los Recursos Federales que les hayan sido transferidos, ya que no se cuenta con esa evaluación debido a que al Municipio de Mazapa de Madero le llega poca participación presupuestal, pero se está viendo la manera de poder realizar esta evaluación.

Por ende, el Ciudadano Tesorero Municipal solicita al Honorable Ayuntamiento de la revisión y aprobación de la Cuenta Pública Anual, para cumplir con el cometido de acuerdo al artículo 45 fracción VI, párrafo Primero de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.



00002



Antonio R. Hernández



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS.
2018-2021



Tercero: después de haber sido escuchado por los miembros del H. Ayuntamiento, presentes en la respectiva Sesión de Cabildo, Acuerdan y Emiten la Aprobación de la Cuenta Pública Anual Correspondiente al Ejercicio 2020.

No habiendo otro asunto más que tratar se declara formalmente clausurada la asamblea siendo las 13:30 horas del mismo día y año de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron dando fe y legalidad del acta.

-00003

DAMOS FE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS
2018 - 2021



[Firma manuscrita]

ING. ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



[Firma manuscrita]
C. ROSALBA ELODIA VELAZQUEZ MATIAZ.
SINDICA MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
C. AURENTINO GONZALEZ LOPEZ
PRIMER REGIDOR

[Firma manuscrita]
C. DAMARIS YAREMI MORALES MORALES.
SEGUNDO REGIDOR

[Firma manuscrita]
C. ARTEMIO BRAVO MEJIA
TERCER REGIDOR



C. YULENA LOPEZ GONZALEZ.
REGIDOR PLURINOMINAL

[Firma manuscrita]
BEJMAR FELIPE MERIDA MATIAS.
SECRETARIO MUNICIPAL

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2020
(P E S O S)

ESF
FECHA 01 / 03 / 2021
HOJA 1 DE 1

	BALDO AL PERIODO ACTUAL	BALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	2,262,315.09	1,838,244.29	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	720,998.23	643,033.02	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,000.01	392,682.38	
Total Activo Circulante	2,998,313.33	2,873,959.67	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,110,988.45	5,198,117.38	ESF-08
Bienes Muebles	4,141,178.37	4,046,957.49	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,636,895.87	-1,641,744.76	
Total Activo No Circulante	5,615,268.95	7,603,330.11	
TOTAL ACTIVO	8,613,582.28	10,477,289.78	
PASIVO			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,558,288.66	693,148.34	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.50	6.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	1,558,295.16	693,154.84	
TOTAL PASIVO	1,558,295.16	693,154.84	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-1,541,716.89	2,176,717.06	
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,597,004.01	7,607,417.86	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,055,287.12	9,784,134.94	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	7,055,287.12	9,784,134.94	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	8,613,582.28	10,477,289.78	

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

ELABORÓ
BERNARDO GALDINO JACOB
VELAZQUEZ
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. MILENIA VELAZQUEZ
2018-2021
MAZAPA DE MADERO
SINDICO

AUTORIZÓ
ALFREDO JACOB
ROBLERO
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 1 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	85,481.00	79,151.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85,481.00	79,151.00	
Total de Ingresos de Gestión	85,481.00	79,151.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,029,569.44	50,821,968.13	
PARTICIPACIONES	15,850,408.44	13,042,459.38	
APORTACIONES	40,379,161.00	37,779,508.78	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,029,569.44	50,821,968.13	- 00005
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	14,739.03	9,889.51	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	14,739.03	9,889.51	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,936.12	1,544.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,936.12	1,544.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	22,669.15	11,413.51	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	56,137,719.59	50,912,532.64	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	7,787,811.48	7,558,582.87	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,146,126.78	6,949,791.07	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	594,132.88	575,961.90	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	47,550.00	32,600.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,399,973.24	3,892,414.01	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,287,229.39	546,836.82	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,912.84	64,606.92	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	260,218.32	111,100.49	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,499.99	29,484.40	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,280,602.31	1,261,751.02	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	402,358.21	218,533.75	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	23,534.88	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,016,158.18	756,777.13	
SERVICIOS GENERALES	4,771,036.52	4,787,967.88	
SERVICIOS BÁSICOS	2,385,844.38	2,056,361.84	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	179,921.60	81,545.20	


 MIGUEL GARCÍA GARCÍA
 TESORERO


 ROSALBA JODIA VELAZQUEZ
 SINDICO


 ALFREDO JACOBO ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EA
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,218,413.81	1,131,090.29	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,554.28	22,792.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	398,170.29	181,526.80	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,749.00	88,455.58	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,691.64	474,364.31	
SERVICIOS OFICIALES	309,594.50	644,082.21	
OTROS SERVICIOS GENERALES	94,386.62	113,242.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,999.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,999.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	16,961,826.22	15,438,034.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,292,427.84	1,389,856.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,292,427.84	1,389,856.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	843,687.80	156,050.00	
SUBSIDIO	843,687.80	156,050.00	
AYUDAS SOCIALES	1,531,036.35	1,371,654.18	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,369,573.21	829,266.39	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	550,387.14	550,767.77	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	11,366.00	0.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,057,154.11	2,918,568.96	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	995,151.11	965,286.60	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	150,748.52	150,748.52	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	844,402.59	814,538.13	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	995,151.11	965,586.65	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	35,655,311.04	29,762,233.11	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	35,655,311.04	29,762,233.11	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,679,436.48	49,082,815.56	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-1,541,716.89	1,829,717.08

- 00006

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


TESORERO


SÍNDICO


AUTORIZÓ
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP
Fecha: 01/03/2021
Pág. 1 de 2

	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					9,784,134.94	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	2,176,717.08	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,607,417.86	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados 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 2019					9,784,134.94	



00007



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EVHP
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 2 de 2

	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
ambios 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		
ariaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					7,055,287.12	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-1,541,716.89	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,597,004.01	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
ambios 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 2020					7,055,287.12	

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

ELABORÓ

HERMILO GALVÁN JACOBO
 VELAQUEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

HERIBERTO ODIÁ VELAQUEZ
 MATAZ
 SINDICO

00008

AUTORIZÓ

ADIN ALFREDO JACOBO
 ROBLERO
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2020

ECSF
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	424,070.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	77,965.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	377,682.35	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,087,130.93	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	94,220.88
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	995,151.11
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	865,140.32	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	3,371,433.97
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	989,586.15	0.00

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

ELABORÓ

 MILÓSLAV JACOB
 LAZQUEZ
 2018 - 2021
 MAZAPA DE MADERO
 TESORERO

REVISÓ

 GLADIA VELAZQUEZ
 MATÍAZ
 2018 - 2021
 MAZAPA DE MADERO
 SINDICO

AUTORIZÓ

 ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 2018 - 2021
 MAZAPA DE MADERO
 PRESIDENTE

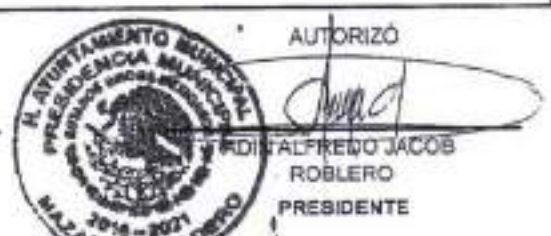
MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 01/03/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	85,481.00	79,161.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,029,569.44	60,021,968.13	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	22,669.16	11,413.81	
Suma Origen	56,137,719.60	60,912,532.64	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,787,811.46	7,558,552.97	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,399,873.24	3,092,414.01	
SERVICIOS GENERALES	4,771,036.52	4,737,067.86	- 00010
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,995.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,067,154.11	2,916,980.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,292,427.84	1,309,656.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	843,697.92	156,060.00	
AYUDAS SOCIALES	1,921,036.35	1,371,054.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	995,161.11	968,588.95	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	36,655,311.04	29,762,333.11	
Suma Aplicación	57,679,436.48	49,082,815.56	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,541,716.88	1,829,717.08	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-150,748.82	-301,497.04	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-844,402.59	-1,340,247.72	EFE-2
Suma Origen	-995,151.11	-1,641,744.76	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,087,130.93	5,190,117.38	EFE-2
BIENES MUEBLES	94,220.88	4,046,967.49	EFE-2
Suma Aplicación	-992,910.05	9,245,074.87	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,241.06	-10,886,819.53	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	885,140.32	693,148.34	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	896,140.32	606,310.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-40,000.00	87,837.53	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	6.50	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	642,636.16	7,954,417.88	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-347,000.00	347,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	969,886.16	7,507,417.86	



AUTORIZÓ

ALFREDO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 01/03/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	1,507,726.47	8,647,672.70	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	77,966.21	643,033.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-104,789.20	643,033.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	182,764.41	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-377,682.35	392,682.38	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	16,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-377,682.35	377,682.38	
Suma Aplicación	-299,717.14	1,036,715.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,307,443.61	7,611,857.32	00011
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	263,486.66	-1,446,246.23	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,838,244.29		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,262,316.09		

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


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 TRES CARRETERAS S/N. C. P. 20100
 TELÉFONO: 01 (998) 831 1000
 FAX: 01 (998) 831 1001
 WWW.MAZAPADEMADERO.GOB.MX
 ALFREDO JACOB
 ROBlero
 TESORERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 C. P. 20100
 TELÉFONO: 01 (998) 831 1000
 FAX: 01 (998) 831 1001
 WWW.MAZAPADEMADERO.GOB.MX
 ROCÍO LIDIA VELAZQUEZ
 2018 - 2021
 SINDICA OR M. SINDICO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 C. P. 20100
 TELÉFONO: 01 (998) 831 1000
 FAX: 01 (998) 831 1001
 WWW.MAZAPADEMADERO.GOB.MX
 ALFREDO JACOB
 ROBlero
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 01/03/2021
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	10,477,289.78	174,393,264.41	176,256,971.91	8,413,582.28	-1,863,707.50
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,873,959.67	138,543,732.49	138,419,378.83	2,998,313.33	124,353.66
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,838,244.29	60,768,479.02	60,344,408.22	2,262,315.09	424,070.80
1112 BANCOS / TESORERIA	1,838,244.29	60,768,479.02	60,344,408.22	2,262,315.09	424,070.80
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	643,033.02	62,307,496.04	62,229,530.83	720,998.23	77,965.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	56,029,569.44	56,029,569.44	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	643,033.02	5,937,058.13	6,041,847.33	538,243.82	-104,789.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	108,150.15	108,150.15	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	232,718.32	49,063.91	182,754.41	182,754.41
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	392,682.36	15,467,757.43	15,845,439.78	15,000.01	-377,682.35
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	377,682.36	15,467,757.43	15,845,439.78	0.01	-377,682.35
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,603,330.11	35,840,531.92	37,837,593.08	5,615,268.95	-1,988,061.16
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,198,117.38	35,755,311.04	36,842,441.97	4,110,986.45	-1,087,130.93
1231 TERRENOS	388,060.00	100,000.00	0.00	488,060.00	100,000.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,788,047.45	0.00	0.00	1,788,047.45	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,187,130.93	35,655,311.04	36,842,441.97	0.00	-1,187,130.93
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,834,859.00	0.00	0.00	1,834,859.00	0.00

ELABORÓ

EMILIO SALDIVAR JACOB
 VELAZQUEZ
 TESORERO

REVISÓ

SOIA VELAZQUEZ
 MATIZ
 SINDICO

00012

AUTORIZÓ

ADIN ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAA
 Fecha: 01/03/2021
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	4,046,957.49	94,220.88	0.00	4,141,178.37	94,220.88
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	776,166.80	63,271.08	0.00	839,436.88	63,271.08
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	57,881.00	23,176.80	0.00	81,057.80	23,176.80
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	2,731,941.01	0.00	0.00	2,731,941.01	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	480,969.68	7,773.00	0.00	488,742.68	7,773.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,641,744.76	0.00	996,151.11	-2,636,895.87	-996,151.11
1251 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-301,497.04	0.00	150,748.52	-452,245.56	-150,748.52
1283 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,340,247.72	0.00	844,402.59	-2,184,650.31	-844,402.59

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

ELABORÓ

 HERIBERTO GALINDO JACOB
 VELAZQUEZ
 TESORERO

ELABORÓ

 HERIBERTO GALINDO JACOB
 VELAZQUEZ
 SINDICO

00013

AUTORIZÓ

 ADIN ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF


Fecha: 01/03/2021

Pág. 1 de 3

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2018	EB	423,816.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2018	ED	3,095.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2018	FB	201,013.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2018	FD	220.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS CTA 1034749211	2019	AB	7,983.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2019 CTA. 1033832200	2019	AB	106,707.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS CTA 1034749211	2019	AD	177.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2019 CTA. 1033832200	2019	AD	508.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	EA	12,326.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758414	2019	EB	43,605.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	EC	389,529.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2019	ED	7,231.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758414	2019	ED	61.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758423	2019	FB	24,654.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA. 1034749202	2019	FC	2,786.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA. 1034749202	2019	FD	699.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758423	2019	FD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRA EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758432	2019	HB	85,442.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRA EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044758432	2019	HD	158.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1096148568 ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AA	5,620.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA. 1058175777	2020	AA	238,120.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA. 1058175795	2020	AA	117,203.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1096148568 ISR ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES	2020	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS CTA 1034749211	2020	AE	1,372.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FONDO SOLIDARIO 2020 CTA. 1058175777	2020	AE	468.04

00014


HERNAN GONZALEZ JACOB
 2018 - 2021
MAZAPA DE MADERO
TESORERO


ROSALBA GONZALEZ VELAZQUEZ
 2018 - 2021
MAZAPA DE MADERO
SINDICO

*AUTORIZO


BIN ALFREDO JACOB
 ROBLERO
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NESF

Fecha: 01/03/2021

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2019 CTA. 1033832200	2020	AE	280.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2020 CTA. 1058175795	2020	AE	1,428.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA. 1058175731	2020	EA	524,197.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 CTA. 1007431864	2020	EE	1,216.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 CTA. 1034749190	2020	EE	1,469.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 CTA. 1058175731	2020	EE	6,580.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044756414	2020	EE	57.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2020	FA	52,471.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 CTA. 1007431873	2020	FE	391.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 CTA. 1034749202	2020	FE	454.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 CTA. 1058175740	2020	FE	770.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044756423	2020	FE	32.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBROS EJERCICIOS ANTERIORES CTA. 1044756432	2020	HE	191.65

- 00015

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	538,243.82	0.00
Subsidio al Empleo	182,754.41	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	0.00	0.00	0.01	0.00







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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	4,010,986.45	4,110,986.45	100,000.00
Terrenos	388,080.00	488,080.00	100,000.00
Edificios No Habitacionales	1,788,047.45	1,788,047.45	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,834,859.00	1,834,859.00	0.00
Bienes Muebles 1240	4,046,957.49	4,141,178.37	94,220.88
Mobiliario y Equipo	776,165.80	839,436.88	63,271.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,881.00	81,057.80	23,176.80
Equipo de Transporte	2,731,941.01	2,731,941.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	480,969.68	488,742.68	7,773.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	301,497.04	452,245.56	150,748.52
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	118,011.14	177,016.71	59,005.57
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	183,485.90	275,228.85	91,742.95
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,340,247.72	2,184,650.31	844,402.59
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	885,936.40	1,432,324.60	546,388.20
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	96,193.96	145,068.24	48,874.28
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	319,568.62	541,716.49	222,147.87
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	38,548.74	65,540.98	26,992.24

00016

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,558,288.66	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,510,451.13	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,837.53	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6.50	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"


HERNÁN GALDINO JACOBO VELAZQUEZ
TESORERO


ROSA ELIZABETH VELAZQUEZ


ADRIÁN ALFREDO JACOBO ROBLERO
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	85,481.00	79,151.00
NOTA 1.		00017
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	15,650,408.44	13,042,459.35
APORTACIONES	40,379,181.00	37,779,508.78

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	14,739.03	9,869.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,930.12	1,544.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,148,128.78	8,949,791.07
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	594,132.68	575,961.90
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	47,550.00	32,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,287,229.39	546,635.62
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,912.84	64,596.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	260,218.32	111,100.49
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,499.99	29,484.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,280,602.31	1,281,751.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	402,358.21	278,533.75
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	23,534.68
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,016,156.18	756,777.13
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,385,844.38	2,066,381.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	172,921.80	81,546.20

ELABORÓ
 BALDINO JACOB
 VELAZQUEZ
 TESORERO

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO UNICO
 ROSA NAYELI VELAZQUEZ
 MAZAPA DE MADERO
 2018 - 2021

AUTORIZÓ
 ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEA
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,218,413.81	1,130,690.29
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,554.28	22,792.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	398,170.29	185,528.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,749.00	68,459.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	115,401.64	474,364.31
SERVICIOS OFICIALES	309,594.90	644,082.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	94,386.62	113,242.83
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,999.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		~00018
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,292,427.84	1,389,856.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	843,697.92	156,050.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,369,573.21	820,286.39
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	550,087.14	550,767.77
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	11,368.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	150,748.52	150,748.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	844,402.59	814,838.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	35,656,311.04	29,762,233.11

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

GERARDO MALDONADO VELAZQUEZ
 TESORERO

LIDIA VELAZQUEZ
 SINDICO

AUTORIZÓ

 ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,838,244.29	424,070.80
Total Efectivos y Equivalentes	1,838,244.29	424,070.80

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

00019

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,198,117.38	-1,087,130.93
Terrenos	388,080.00	100,000.00
Edificios no Habitacionales	1,788,047.45	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,187,130.93	-1,187,130.93
Otros Bienes Inmuebles	1,834,859.00	0.00
Bienes Muebles	4,046,957.49	94,220.88
Mobiliario y Equipo	776,165.80	63,271.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	57,881.00	23,179.80
Equipo de Transporte	2,731,941.01	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	480,969.68	7,773.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,245,074.87	-992,910.05

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


 ROSALBERTO VELAZQUEZ
 TESORERO


 ROSALBERTO VELAZQUEZ
 MAZAPA DE MADERO


 ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 01/03/2021

Pág. 1 de 1

ota 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

ota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,541,716.89
Resultado de Ejercicios Anteriores	8,597,004.01
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,607,417.86
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	989,586.15
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

0.000.0



ELABORO

HERMILO GALDINO JACOB
 VELAZQUEZ
 TESORERO



ROSA ELIZABETH VELAZQUEZ
 SINDICO



AUTORIZO

ADIN ALFREDO JACOB
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

NM
 Fecha: 01/03/2021
 Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	3,531,643.08
Fianzas y Garantías Recibidas	3,531,643.08
Bienes Bajo Contrato en Comodato	320,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	320,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

00021

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	50,380,839.35
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-5,756,880.24
Ley de Ingresos Recaudada	56,137,719.59
Presupuesto de Egresos Aprobado	50,380,839.35
Presupuesto de Egresos por Ejercer	843,905.42
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-7,937,685.07
Presupuesto de Egresos Comprometido	596,112.75
Presupuesto de Egresos Pagado	56,878,506.25

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


ERMILIO GALDINEZ VELAZQUEZ
TESORERO


ROSALIA BERTHA VELAZQUEZ MATIAZ
SECRETARIA


ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Mazapa de Madero, Chiapas



2018 - 2021

0002

NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Como resultado de las operaciones realizadas durante el Ejercicio 2020, se presentan los Estados Financieros del Municipio de Madero, Chiapas, en los cuales se reflejan los resultados de la Gestión Administrativa y operativa del municipio, teniendo como objetivo, el proveer de información a los principales usuarios de la misma, al H. Congreso del Estado, a las Entidades Fiscalizadoras y a la Ciudadanía en general.

En ellos se reflejan los aspectos financieros-económicos más relevantes que influyeron en las decisiones del período, mismas que fueron consideradas para su elaboración, para una mejor comprensión de lo que se informa, así como de cada una de sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de este período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

En lo concerniente al **Fondo General de Participaciones 2020**, durante el **Segundo Semestre** del presente ejercicio fiscal, se enfocaron de manera prioritaria los apoyos al sector de la población más vulnerables.



recursos del Municipio, siendo en forma Económica para sustentar problemas de salud, gestión de proyectos, alimentación, entre otros; y en Especie con la compra de diferentes materiales y vales de combustible para traslados, etc. Se proporcionó apoyo al personal que se ocupa como soporte en las comunidades para brindar diferentes servicios que en lo posible se puedan otorgar en su lugar de origen con el fin de evitar el viaje a la cabecera municipal; así también, se otorgaron apoyos a diferentes Instituciones de Salud, Educación y Seguridad Pública ubicadas dentro del territorio municipal para un mejor funcionamiento y calidad del servicio que prestan a la sociedad.

-00023

En el mismo tenor, se hicieron las erogaciones correspondientes a Sueldos y Salarios y de más prestaciones del personal que labora en este H. Ayuntamiento Municipal en tiempo y forma con la finalidad de mantener a los servidores públicos abocados al cumplimiento de sus obligaciones y de servicio a la sociedad.

En lo concerniente a los demás rubros en los que se distribuyó el gasto público, este se realizó en la adquisición de refacciones, lubricantes, aditivos, combustibles, además de servicios de mantenimiento para los vehículos a cargo de este H. Ayuntamiento Municipal, con el fin de mantener su debido funcionamiento y cumplir con las acciones que corresponden en bienestar de la población; también se pagaron servicios de energía eléctrica de comunidades y de oficinas, servicio telefónico, igualmente se hicieron erogaciones en insumos



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

alimenticios, material de limpieza y de protección, de oficina e Impresión; todo con el único fin de mantener la operatividad de la administración pública municipal y de prestar el mejor servicio a la población en general.

00024

Cabe mencionar, que la aplicación del gasto público se realizó con racionalidad y de acuerdo a las políticas en materia de desarrollo social alineadas al Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021.



C. HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. ROSALINDA VELAZQUEZ MATIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



C. ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL


NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS.
DE 01/01/2020 - 31/12/2020

Notas de Gestor Administrativo

31/12/2020

Pág. 1 de 1

Concepto	EJERCICIO ANTERIOR 01/01/2019 - 31/12/2019						EJERCICIO ACTUAL 01/01/2020 - 31/12/2020								
	Modificación al presupuesto de Egresos Aprobado			Presupuesto de Egresos			Subejercicio	Modificación al presupuesto de Egresos Aprobado			Presupuesto de Egresos			Subejercicio	
	Pta. Aprobado	Aplicaciones y Rebasados	Modificados	Comulgado	Pagado	Pta. Aprobado		Aplicaciones y Rebasados	Modificados	Comulgado	Pagado				
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 Organos Ejecutivos Municipales															
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	45,335,147.94	2,187,152.00	47,522,299.94	46,314,195.11	46,314,195.11	84,317.84	46,413,855.18	2,462,371.04	48,876,226.22	51,424,188.86	51,424,188.86	84,317.84	48,958,559.72	48,958,559.72	84,317.84
01-01 AYUNTAMIENTO	900,000.00	144,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	-	653,600.00	78,000.00	731,600.00	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	900,000.00	-
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,200,000.00	3,200,000.00	6,400,000.00	6,415,678.06	6,415,678.06	28,660.01	3,357,000.00	3,354,000.00	6,711,000.00	6,711,000.00	6,711,000.00	-	6,711,000.00	6,711,000.00	-
01-03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	700,000.00	30,000.00	730,000.00	744,385.01	744,385.01	-	845,000.00	61,700.00	906,700.00	906,700.00	906,700.00	-	906,700.00	906,700.00	-
01-04 TESORERIA	600,000.00	100,000.00	700,000.00	697,300.76	697,300.76	96,240.94	933,480.00	457,000.00	1,390,480.00	1,390,480.00	1,390,480.00	-	1,390,480.00	1,390,480.00	-
01-05 OFICINA MAYOR	250,000.00	118,000.00	368,000.00	292,000.00	292,000.00	-	250,000.00	20,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00	270,000.00	-
01-06 ALCALDE MUNICIPAL	200,000.00	30,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	-	200,000.00	10,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	210,000.00	-
01-07 COORDINADOR DE AGENCIAS MUNICIPALES	-	-	-	1,400,000.00	1,400,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-
01-08 DEF. MUNICIPAL	1,400,000.00	-	1,400,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,700,000.00	37,000,000.00	40,700,000.00	34,373,287.20	34,373,287.20	1,846.10	3,700,000.00	37,715,370.00	41,415,370.00	39,870,700.00	39,870,700.00	-	39,870,700.00	39,870,700.00	-
01-10 OTROS	33,930,047.94	33,930,047.94	67,860,095.88	69,708,910.00	69,708,910.00	134,703.30	37,303,715.00	38,944,070.00	76,247,785.00	76,247,785.00	76,247,785.00	-	76,247,785.00	76,247,785.00	-
02 SERVICIOS PUBLICOS	1,114,524.28	1,918,352.21	3,032,876.49	3,005,954.41	3,005,954.41	-	866,754.17	1,475,824.40	2,342,578.57	2,342,578.57	2,342,578.57	-	2,342,578.57	2,342,578.57	866,754.17
02-01 PROTECCION CIUDADANA	115,000.00	3,864,344.71	4,019,344.71	3,809,344.71	3,809,344.71	-	30,000.00	3,389,888.21	3,419,888.21	3,419,888.21	3,419,888.21	-	3,419,888.21	3,419,888.21	-
02-02 LIMPIA	84,540.00	137,371.24	221,911.24	202,114.04	202,114.04	-	107,041.80	314,375.13	421,416.93	421,416.93	421,416.93	-	421,416.93	421,416.93	-
02-03 PANTONES	34,400.00	10.40	34,410.40	34,400.40	34,400.40	-	34,400.00	6,610.00	41,010.00	41,010.00	41,010.00	-	41,010.00	41,010.00	-
02-04 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	300,000.00	28,780.21	328,780.21	328,780.21	328,780.21	-	328,780.21	3,400.00	332,180.21	332,180.21	332,180.21	-	332,180.21	332,180.21	-
02-05 ASISTENCIA A LA EDUCACION	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	-
02-06 ASISTENCIA AGROPECUARIA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	300,000.00	70,000.00	370,000.00	370,000.00	370,000.00	-	370,000.00	370,000.00	-
02-07 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TERCER SECTOR DE MAZAPA DE MADERO
 MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS
 2018 - 2021
 HERNAN GALINDO JACOBINO
 PRESIDENTE

C. ING. BERNARDO EMILIO OPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SEGUNDO SECTOR DE MAZAPA DE MADERO
 MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS
 2018 - 2021
 ROSA VERA GONZALEZ MARTIN



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS
 2018 - 2021
 JOSE ANTONIO GONZALEZ
 JEFE DE MUNICIPALIDAD

00025


MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 01/03/2021
 HOJA : 1 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
1	IMPUESTOS	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
1-2-1	PREDIAL	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	3,741.26	3,741.26	0.00	3,741.26	3,741.26
5	PRODUCTOS	0.00	3,741.26	3,741.26	0.00	3,741.26	3,741.26
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	3,741.26	3,741.26	0.00	3,741.26	3,741.26
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,741.26	3,741.26	0.00	3,741.26	3,741.26
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	3,549.61	3,549.61	0.00	3,549.61	3,549.61
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	191.65	191.65	0.00	191.65	191.65
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	37,779,508.78	2,610,649.99	40,390,158.77	0.00	40,390,158.77	2,610,649.99
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,779,508.78	2,610,649.99	40,390,158.77	0.00	40,390,158.77	2,610,649.99
8-2	APORTACIONES	37,779,508.78	2,610,649.99	40,390,158.77	0.00	40,390,158.77	2,610,649.99
8-2-1	RAMO 33 F-III	32,386,678.70	2,430,307.23	34,816,985.93	0.00	34,816,985.93	2,430,307.23


 T. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 T. GALTIERO JACOB VELAZQUEZ
 TESORERO
 2018-2021
 MAZAPA DE MADERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 ROSALBA GARCIA VELAZQUEZ
 SINDICO
 2018-2021
 MAZAPA DE MADERO


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 FREDO JACOB ROBLERO
 ROBLERO
 PRESIDENTE
 AUTORIZÓ

00026

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA: 01/03/2021
 HOJA: 2 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Amplicación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	32,380,578.70	2,420,982.30	34,801,561.00	0.00	34,801,561.00	2,420,982.30
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	6,580.55	6,580.55	0.00	6,580.55	6,580.55
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,744.38	2,744.38	0.00	2,744.38	2,744.38
8-2-2	RAMO 33 F-IV	5,398,930.08	180,342.76	5,579,272.84	0.00	5,579,272.84	180,342.76
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	5,398,930.08	178,689.92	5,577,600.00	0.00	5,577,600.00	178,689.92
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	793.84	793.84	0.00	793.84	793.84
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	678.00
1.1.9	PARTICIPACIONES	12,681,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,681,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
8-1	PARTICIPACIONES	12,681,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
8-1-1	RAMO 28	12,681,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,770,233.39	2,500,560.41	13,270,823.80	0.00	13,270,823.80	2,500,560.41
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,652,723.18	190,082.95	1,842,806.13	0.00	1,842,806.13	190,082.95
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	99,967.20	-16,926.73	83,070.47	0.00	83,070.47	-16,926.73
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	78,378.89	5,206.48	83,583.28	0.00	83,583.28	5,206.48
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	3.67	3.67	0.00	3.67	3.67
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	64,651.75	64,651.75	0.00	64,651.75	64,651.75
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	128,264.17	128,264.17	0.00	128,264.17	128,264.17

ELABORÓ

 D. GALDINO VELAZQUEZ
 TESORERO



00027



ALFONZO

 ADÁN ROBERTO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA: 01/03/2021
 HOJA: 3 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-1-1-00	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	177,204.97	177,204.97	0.00	177,204.97	177,204.97
TOTAL INGRESOS		50,380,839.35	5,756,880.24	56,137,719.59	0.00	56,137,719.59	5,756,880.24

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



 EL MUNICIPIO
 2018-2021
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 TERCERO GALDINO JACOBO
 VELAZQUEZ
 TESORERO



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 2018-2021
 SOCIA VELAZQUEZ

- 00028



 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 2018-2021
 ADIN ALFREDO JACOBO
 ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA: 01/03/2021
 HOJA: 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	RECURSOS FISCALES	12,601,330.57	3,142,488.99	15,743,819.56	0.00	15,743,819.56	3,142,488.99
1	IMPUESTOS	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
8	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
8-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,601,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
8-1	PARTICIPACIONES	12,601,330.57	3,049,077.87	15,650,408.44	0.00	15,650,408.44	3,049,077.87
	RECURSOS FEDERALES	37,779,508.78	2,807,582.34	40,387,091.12	0.00	40,387,091.12	2,607,582.34
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
8-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	37,779,508.78	2,599,652.22	40,379,161.00	0.00	40,379,161.00	2,599,652.22
8-2	APORTACIONES	37,779,508.78	2,599,652.22	40,379,161.00	0.00	40,379,161.00	2,599,652.22

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



HERMILO GALDINO VELAZQUEZ
 TESORERO



00029



ALTOBIZO
 ADRIAN REFREDO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA: 01/03/2021
 HOJA: 1 DE 1

Descripción	INGRESO					
	Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
IMPUESTOS	0.00	85,481.00	85,481.00	0.00	85,481.00	85,481.00
PRODUCTOS	0.00	3,741.26	3,741.26	0.00	3,741.26	3,741.26
APROVECHAMIENTOS	0.00	7,930.12	7,930.12	0.00	7,930.12	7,930.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,300,839.35	5,659,727.86	56,040,567.21	0.00	56,040,567.21	5,659,727.86
TOTAL INGRESOS	50,380,839.35	5,756,880.24	56,137,719.59	0.00	56,137,719.59	5,756,880.24

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



ERMILIO GALDINO JACOB GUZMÁN

TESORERO



ROBERTO GARCÍA VELAZQUEZ MATÍAZ



ADRIAN ALFREDO JAGOB RODRERO

PRESIDENTE

00030

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
MAZAPA DE MADERO**

De 01/01/2020 Al 31/12/2020

EAEPE-CA
01-mar-21
Pág. 1 de 1

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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						
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	59,380,839.35	7,937,685.87	58,318,324.42	56,378,586.25	56,378,586.25	843,905.42
01-01 AYUNTAMIENTO	49,412,085.18	3,462,121.84	52,874,209.82	51,434,188.66	51,434,188.64	843,905.41
01-02 PRESIDENCIA	853,520.00	79,588.89	933,085.89	933,086.89	933,086.89	0.00
01-03 SECRETARÍA MUNICIPAL	3,357,616.66	3,194,130.68	6,551,147.34	6,530,032.34	6,530,032.34	1,115.00
01-04 TESORERÍA	815,123.29	51,732.86	866,856.35	866,856.35	866,856.35	0.00
01-05 OFICIALÍA MAYOR	533,446.36	457,045.19	1,390,494.55	1,380,494.55	1,390,494.55	0.00
01-06 OFICIALÍA MAYOR	254,801.84	-79,094.19	175,407.65	175,407.65	175,407.65	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	774,885.25	-16,061.52	258,833.73	258,833.73	258,833.73	0.00
01-07 COORDINACIÓN DE AGENTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DMF MUNICIPAL	1,292,428.00	0.00	1,292,428.00	1,292,427.84	1,292,427.84	0.00
01-08 OBRAS PÚBLICAS	3,727,436.00	36,719,377.68	40,445,815.68	39,670,703.09	39,670,703.09	0.00
01-10 DTNCS	37,903,715.69	-36,944,579.05	959,136.63	116,346.22	116,346.22	842,790.41
02 SERVICIOS PÚBLICOS	968,754.17	4,475,983.43	5,444,317.88	5,444,317.59	5,444,317.59	8.81
02-01 PROTECCIÓN CIUDADANA	50,000.00	3,389,069.28	3,439,069.28	3,439,069.28	3,439,069.28	0.00
02-02 LIMPIA	137,841.60	314,018.13	451,860.73	451,860.72	451,860.72	0.01
02-05 PANTEONES	34,450.00	6,098.66	40,548.66	-40,548.66	40,548.66	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	172,048.77	3,479.12	175,518.89	175,518.88	175,518.89	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN	113,913.80	0.00	113,913.80	113,913.80	113,913.80	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	288,198.00	792,936.24	1,051,104.24	1,051,104.24	1,051,104.24	0.00
02-14 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	172,302.00	0.00	172,302.00	172,302.00	172,302.00	0.00



ELABORÓ
[Firma]
TESORERO



[Firma]



AUTORIZÓ
[Firma]
ADRI ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE

00031

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

MAZAPA DE MADERO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EMPE-TG

01-mar-21

Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	47,860,573.24	-25,972,067.94	21,888,505.30	21,075,675.33	21,025,975.33	21,025,975.33
2	GASTO DE CAPITAL	2,520,268.11	33,968,377.40	36,428,643.51	35,852,530.92	35,852,530.92	35,852,530.92
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	1,375.81	1,375.81	0.00	0.00	0.00
Total General		50,380,841.35	7,937,685.07	58,318,524.42	56,978,506.25	56,178,506.25	56,178,506.25



ELABORÓ

HENRIQUE GALDINO JACOB
TECNOLOGO



ALCALDE

ADRIAN VELAZQUEZ WILSON



AUTORIZÓ

ADRIAN VELAZQUEZ WILSON
PRESIDENTE

00032

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
MAZAPA DE MADERO

EAEPE-COG
 CyC
 01-mar-21
 Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,022,743.23	2,185,098.23	7,787,811.46	7,787,811.46	7,787,811.46	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	5,190,224.52	1,966,904.26	7,146,126.78	7,146,126.78	7,146,126.78	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	420,516.71	181,512.97	594,132.68	594,132.68	594,132.68	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	47,560.00	47,560.00	47,560.00	47,560.00	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	1,666,224.37	3,334,863.88	4,401,088.25	4,399,873.24	4,399,873.24	1,115.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	478,000.00	809,229.39	1,287,229.39	1,287,229.39	1,287,229.39	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,000.00	117,912.84	137,912.84	137,912.84	137,912.84	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	12,000.00	260,216.32	260,216.32	260,216.32	260,216.32	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	5,499.99	15,499.99	15,499.99	15,499.99	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	458,224.37	622,377.95	1,280,602.32	1,280,602.31	1,280,602.31	0.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,000.00	392,356.21	402,356.21	402,356.21	402,356.21	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	80,000.00	937,271.18	1,017,271.18	1,016,156.18	1,016,156.18	1,115.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,453,454.88	3,337,581.88	4,791,036.52	4,771,036.52	4,771,036.52	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	829,000.00	1,657,844.38	2,386,844.38	2,386,844.38	2,386,844.38	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	172,921.60	192,921.60	172,921.60	172,921.60	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,218,413.81	1,218,413.81	1,218,413.81	1,218,413.81	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	27,554.28	30,554.28	30,554.28	30,554.28	0.00

-000033



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
MAZAPA DE MADERO

EAEPE-COG
 CyC
 01-mar-21
 Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	80,000.00	338,170.29	398,170.29	398,170.29	398,170.29	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,000.00	40,749.00	45,749.00	45,749.00	45,749.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTCOS	317,454.86	-202,053.22	115,401.64	115,401.64	115,401.64	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	140,000.00	109,594.60	309,594.90	309,594.90	309,594.90	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	80,000.00	14,396.62	94,396.62	94,396.62	94,396.62	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,938,642.80	2,128,512.27	4,067,154.27	4,067,154.11	4,067,154.11	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,292,428.00	0.00	1,292,428.00	1,292,427.84	1,292,427.84	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	843,697.92	843,697.92	843,697.92	843,697.92	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	646,214.00	1,384,814.35	1,931,028.35	1,931,028.35	1,931,028.35	0.00
4500	PENSIONES Y JUBLACIONES	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	197,219.88	197,219.88	197,219.88	197,219.88	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	49,493.00	49,493.00	49,493.00	49,493.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,176.80	23,176.80	23,176.80	23,176.80	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	24,650.08	24,650.08	24,650.08	24,650.08	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,520,266.11	33,711,157.52	36,231,423.63	35,655,311.04	35,655,311.04	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,520,266.11	33,711,157.52	36,231,423.63	35,655,311.04	35,655,311.04	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






-00034-

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

MAZAPA DE MADERO

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EAEPE-COG
 CyC

01-mar-21

Pág. 3 de 4

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	37,779,508.78	-36,936,716.37	842,792.41	0.00	0.00	842,792.41
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,375.61	1,375.61	0.00	0.00	1,375.61
8300	APORTACIONES	37,779,508.78	-36,936,093.98	841,414.80	0.00	0.00	841,414.80
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



00035

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
MAZAPA DE MADERO

EAEPE-COG
 CyC
 01-mar-21
 Pág. 4 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		56,380,839.35	7,337,615.87	58,318,534.42	56,878,506.25	56,878,506.25	843,965.42



ELABORÓ

HERNÁNDO CALDERÓN JACOBI
 TESORERO



ROSA DOMESTICA GONZALEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA



AUTORIZÓ

ROSA DOMESTICA GONZALEZ MARTINEZ
 PRESIDENTA

-00036

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
MAZAPA DE MADERO

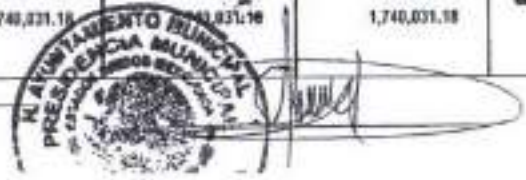
EAEPE-CFG-SUBFUNCIÓN

01-mar-21

Fig. 1 de 2

DEL PERÍODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	7,889,882.29	6,830,519.12	14,500,401.41	14,479,288.41	14,479,288.41	1,115.00
1	LEGISLACIÓN	853,520.00	79,566.89	933,086.89	933,086.89	933,086.89	0.00
1	LEGISLACIÓN	853,520.00	79,566.89	933,086.89	933,086.89	933,086.89	0.00
2	JUSTICIA	274,895.25	-15,061.52	258,833.73	258,833.73	258,833.73	0.00
1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	274,895.25	-15,061.52	258,833.73	258,833.73	258,833.73	0.00
3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	5,758,020.68	3,081,312.66	8,839,333.23	8,818,218.23	8,818,218.23	1,115.00
1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	3,357,016.86	2,846,843.54	6,203,860.20	5,980,945.28	5,980,945.28	1,115.00
2	POLÍTICA INTERIOR	815,123.39	51,732.96	866,856.35	866,856.35	866,856.35	0.00
9	OTROS	1,585,880.63	384,536.05	1,970,416.68	1,970,416.68	1,970,416.68	0.00
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	933,446.36	457,048.19	1,390,494.55	1,390,494.55	1,390,494.55	0.00
2	ASUNTOS HACENDARIOS	933,446.36	457,048.19	1,390,494.55	1,390,494.55	1,390,494.55	0.00
7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	50,000.00	2,078,653.01	2,578,653.01	2,578,653.01	2,578,653.01	0.00
1	POLICÍA	50,000.00	2,330,499.01	2,380,499.01	2,380,400.01	2,380,400.01	0.00
2	PROTECCIÓN CIVIL	0.00	598,253.00	598,253.00	598,253.00	598,253.00	0.00
8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	103,000.00	103,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	0.00	103,000.00	103,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	3,150,822.28	37,279,839.91	40,430,762.19	39,854,549.59	39,854,549.59	0.01
1	PROTECCION AMBIENTAL	1,211,143.60	-190,320.68	1,118,822.62	1,119,822.61	1,119,822.61	0.01
1	ORDENACIÓN DE DESECHOS	137,841.60	889,679.82	947,520.62	947,520.61	947,520.61	0.01
3	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,009,000.00	-1,808,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE	172,302.00	0.00	172,302.00	172,302.00	172,302.00	0.00
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,726,764.88	32,861,622.68	34,578,387.56	34,002,274.97	34,002,274.97	0.00
1	URBANIZACIÓN	0.00	16,937,423.16	16,937,423.16	16,755,760.51	16,755,760.51	0.00
2	DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,121,388.49	1,121,388.49	1,121,388.49	1,121,388.49	0.00
3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	792,314.88	6,617,817.05	7,409,931.93	7,062,535.21	7,062,535.21	0.00
4	ALUMBRADO PÚBLICO	900,000.00	384,381.99	1,284,381.99	1,237,328.77	1,237,328.77	0.00
5	VIVIENDA	0.00	6,044,762.15	6,044,762.15	6,044,762.15	6,044,762.15	0.00
6	SERVICIOS COMUNALES	34,450.00	6,288.66	40,738.66	40,548.66	40,548.66	0.00
7	DESARROLLO REGIONAL	0.00	1,740,831.18	1,740,831.18	1,740,831.18	1,740,831.18	0.00



00037

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (SUBFUNCIÓN)
MAZAPA DE MADERO

EAEPE-CFG-SUBFUNCIÓN

01-mar-21

Pág. 2 de 2

DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00
1	DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00
5	EDUCACION	113,913.60	3,797,205.30	3,911,209.10	3,911,209.10	3,911,209.10	0.00
1	EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	3,248,208.16	3,248,208.16	3,248,208.16	3,248,208.16	0.00
8	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	113,913.60	549,007.14	663,000.94	663,000.94	663,000.94	0.00
6	PROTECCION SOCIAL	0.00	739,842.91	739,842.91	739,842.91	739,842.91	0.00
9	OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	739,842.91	739,842.91	739,842.91	739,842.91	0.00
3	DESARROLLO ECONÓMICO	288,198.00	832,049.41	920,247.41	920,247.41	920,247.41	0.00
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	288,198.00	832,049.41	920,247.41	920,247.41	920,247.41	0.00
1	AGROPECUARIA	288,198.00	832,049.41	920,247.41	920,247.41	920,247.41	0.00
9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2	OTRAS INDUSTRIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	39,071,936.78	-36,536,798.37	2,417,113.41	1,292,427.84	1,292,427.84	842,790.41
1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	281,895.00	281,895.00	281,895.00	281,895.00	0.00
1	DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	281,895.00	281,895.00	281,895.00	281,895.00	0.00
2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	39,071,936.78	-36,536,798.37	2,135,218.41	1,292,427.84	1,292,427.84	542,790.41
1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	39,071,936.78	-36,536,798.37	2,135,218.41	1,292,427.84	1,292,427.84	842,790.41
Total General		58,380,839.35	7,937,685.07	58,318,524.42	58,878,506.25	58,878,506.25	842,985.42



ELABORÓ

FERNANDO GALINDO JACOBS

TESORERO



RODRIGUEZ PATRICIA MATAZ



AUTORIZÓ

EN ALFREDO JACOBS ROBLERO

PRESIDENTE

00038

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EFE

03-mar-21

Pág. 1 de 27

Cuenta Presupal SubPrograma-Programo- Objeto-Partida-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOMENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Cargos-Antic.	Modificaciones		Transferencias		Ejecución			Presup. Modif.	Cargos	Saldo Disponible	N/1	N/100
					Aplicada	Reservada	Aumentadas	Disminuidas	Compromiso	Ejecutado	Cancelado					
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		12,693,386.57	0.00	0.00	1,146,036.04	0.00	8,221,081.00	7,294,777.79	444,600.18	0.00	0.00	15,338,914.92	12,693,386.57	15,338,914.92	1,389.94	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,112,390.26	0.00	0.00	1,146,036.04	0.00	4,515,495.15	4,294,736.74	35,860.15	0.00	0.00	12,993,061.24	12,714,338.33	12,714,338.33	1,389.81	
FN. : 1 GOBIERNO		1,919,862.26	0.00	0.00	894,399.80	0.00	6,213,068.15	1,215,176.87	35,860.18	0.00	0.00	11,986,622.46	11,427,746.69	11,427,746.69	1,110.69	
FUN. : 1 LEGISLACIÓN		463,596.69	0.00	0.00	3,205.88	0.00	136,372.26	33,854.21	3.84	0.00	0.00	933,096.95	933,096.95	933,096.95	0.00	
SFUN. : 1 LEGISLACIÓN		463,596.69	0.00	0.00	3,205.88	0.00	136,372.26	33,854.21	3.84	0.00	0.00	933,096.95	933,096.95	933,096.95	0.00	
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		463,596.69	0.00	0.00	3,205.88	0.00	136,372.26	33,854.21	3.84	0.00	0.00	933,096.95	933,096.95	933,096.95	0.00	
01-00-0000-111-010100	DETA	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-120-010100	GRATIFICACIÓN DE 180 DÍAS AÑO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-211-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01-00-0000-241-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,501.40	6,300.00	0.00	0.00	0.00	54,240.10	54,240.10	54,240.10	0.00	- 100.00
01-00-0000-215-010100	LUBRICANTES Y ADYUVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-215-010100	REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.10	43,740.10	43,740.10	0.00	- 100.00
01-00-0000-240-010100	REACCIONES Y ACCESORIOS MOTOROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONFERENCIAL	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-3151-010100	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
01-00-0000-3201-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-3211-010100	VIAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	- 100.00
01-00-0000-3603-010100	OTROS IMPUESTOS Y DEDUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	- 100.00
FUN. : 2 JUSTICIA		274,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,872.84	26,824.16	0.00	0.00	0.00	26,824.16	26,824.16	26,824.16	0.00	
SFUN. : 1 PARTICIPACIÓN DE JUSTICIA		274,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,872.84	26,824.16	0.00	0.00	0.00	26,824.16	26,824.16	26,824.16	0.00	
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		274,862.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,872.84	26,824.16	0.00	0.00	0.00	26,824.16	26,824.16	26,824.16	0.00	
04-00-0000-104-010100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	212,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,379.26	5.40	0.00	0.00	0.00	210,800.00	210,800.00	210,800.00	0.00	- 100.00
04-00-0000-102-010100	GRATIFICACIÓN DÍA DE AÑO	17,000.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216.53	17,216.53	17,216.53	0.00	- 100.00
04-00-0000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04-00-0000-2212-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
04-00-0000-3211-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	- 100.00
04-00-0000-3212-010100	VIAJES NACIONALES	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	14,324.16	0.00	0.00	0.00	12,716.12	12,716.12	12,716.12	0.00	- 100.00

000039

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE

05-mar-21

Pág. 2 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma/Programa Objetivo/Actividad	Concepto	Pa. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Modificaciones		Transferencias			Ejecución				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Pro.	% Real.
					Suplemento	Reducción	Reasignación	Reasignación	Compras	Desembolsado	Ejecución	Pagado						
FUN.: 1 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		6,750,000.00	0.00	0.00	476,110.00	0.00	3,795,451.30	1,714,355.78	26,000.00	0.00	0.00	6,871,078.21	6,095,322.23	6,604,276.21	1,714.99			
SRUM.: 1 PRESIDENCIA / GOBIERNAJERIA		3,352,216.00	0.00	0.00	66,026.00	0.00	2,865,238.09	864,467.14	26,000.00	0.00	0.00	3,960,345.28	3,022,842.26	3,008,342.26	1,715.00			
LRG.: 3001 - CABECERA MUNICIPAL		3,352,216.00	0.00	0.00	66,026.00	0.00	2,865,238.09	864,467.14	26,000.00	0.00	0.00	3,960,345.28	3,022,842.26	3,008,342.26	1,715.00			
01-01-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	170,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.04	7,070.00	0.00	0.00	0.00	188,015.04	188,015.04	188,015.04	0.00	-	100.00	
01-01-0000-1135-01000	GRATIFICACIONES FOMENTO	74,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	541.00	0.00	0.00	0.00	14,091.00	14,091.00	14,091.00	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2111-01000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	4,946.00	0.00	65,462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	136,462.21	136,462.21	136,462.21	0.00	-	100.00	
01-01-0000-3121-01000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	97,880.20	97,880.20	97,880.20	0.00	-	100.00	
01-01-0200-1101-01000	MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	261,567.71	46,000.00	0.00	0.00	0.00	347,567.71	347,567.71	347,567.71	0.00	-	100.00	
01-01-0200-1201-01000	ALMACENAMIENTO DE PERSONAS	60,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	126,612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	134,112.64	134,112.64	134,112.64	0.00	-	100.00	
01-01-0300-2201-01000	UTILIDADES PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
01-01-0300-3461-01000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,451.71	28.00	0.00	0.00	0.00	21,422.41	21,422.41	21,422.41	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3501-01000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3611-01000	COMUNICACION	30,000.00	0.00	0.00	26,078.76	0.00	214,178.65	370,104.83	0.00	0.00	0.00	330,249.71	330,249.71	330,249.71	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3612-01000	LIBRERIAS Y ARTES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00	6,381.00	6,381.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3621-01000	CARRO Y SUS REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3711-01000	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3721-01000	PREMIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3731-01000	ARTICULOS DE DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.21	4,414.21	4,414.21	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3811-01000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	146,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	232,452.00	232,452.00	232,452.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3812-01000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,174.00	0.00	0.00	0.00	34,174.00	34,174.00	34,174.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3813-01000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	30,938.84	30,938.84	30,938.84	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3814-01000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00	700,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,417.00	1,346,417.00	1,346,417.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3901-01000	SERVICIO DE AGUA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
01-01-0300-3911-01000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	17,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	18,122.00	18,122.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3912-01000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	16,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
01-01-0300-3913-01000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,124.00	24,124.00	24,124.00	0.00	-	100.00	
01-01-0300-3211-01000	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-	100.00
01-01-0300-3212-01000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-	100.00	



07000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mse-21
Pág. 4 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas- Objetos-Financiamiento	Concepto	Pa. Adicional	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								BALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Cargos Anticipo	Modificaciones	Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	S.T.A.	% Prom.		
						Aplicación	Indicador	Aumento	Disminución	Comprobado	Comulgado						Específico	Pago
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	4,843.00	0.00	48,524.14	13,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	55,833.00	41,037.90	65,530.90	0.84	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,203.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,203.00	21,203.00	21,203.00	0.89	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.41	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.41	1,289.47	9,280.41	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	539.00	539.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	OTROS IMPUESTOS Y CARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.88	-	100.00
SPON. Y OTROS		1,265,000.00	0.00	0.00	175.14	0.00	647,314.81	263,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,416.88	1,075,416.88	1,075,416.88	0.88	-	100.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,265,000.00	0.00	0.00	175.14	0.00	647,314.81	263,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,416.88	1,075,416.88	1,075,416.88	0.88	-	100.00
01-01-0000-1104-0100	SALARIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,537.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46,537.35	46,537.35	46,537.35	0.88	-	100.00
01-01-0000-1104-0100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,971.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078.81	1,078.81	1,078.81	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y PERIFERIALES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	VÁCTOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-1104-0100	SALARIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	682,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,668.26	672,668.26	672,668.26	0.88	-	100.00
01-01-0000-1104-0100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.22	72,068.22	72,068.22	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,841.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,232.00	85,232.00	85,232.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,073.46	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.46	67,273.46	67,273.46	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.73	3,679.73	3,679.73	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,034.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,034.81	222,034.81	222,034.81	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	COMBUSTIBLES	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,071.06	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702.46	38,702.46	38,702.46	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y PERIFERIALES MENORES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,970.81	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	116,011.24	116,011.24	116,011.24	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,488.82	11,488.82	11,488.82	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.00	2,491.00	2,491.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.00	7,201.00	7,201.00	0.88	-	100.00
01-01-0000-2111-0100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	15,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	-	100.00






00042

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-11-21
Pág. 5 de 77

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas Cuenta Partida-Area	Concepto	Fte. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Ejecuto Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecuto	Obliga. Disponibles	N.º Plaz.	N.º Fin.			
					Aplicadas	Reducciones	Aumento	Disminución	Comprometido	Cancelado	Ejército	Pagado								
04-00-0000-0111-01000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05,905.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,510.34	56,510.34	56,510.34	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0211-01000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.01	1,094.01	1,094.01	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0311-01000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0511-01000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PASAJEROS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,832.36	34,832.36	34,832.36	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0611-01000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PASAJEROS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.20	1,368.20	1,368.20	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0711-01000	VARIOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907.45	2,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,870.40	39,591.46	10,870.46	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0811-01000	DESGASTOS DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00	-	100.00	
04-00-0000-0911-01000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,502.28	112,832.76	98,502.28	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1011-01000	CONTINUACION DE PAGA DE ANUALIDAD	7,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.74	8,317.94	1,800.74	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1111-01000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-1211-01000	VARIOS NACIONALES	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.08	1,210.00	1,899.08	0.00	-	100.00	
SUB-TOTAL							124,248.87	29,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,494.30	1,399,494.30	1,399,494.30	0.00			
FUN. 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		103,446.24					124,248.87	29,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,494.30	1,399,494.30	1,399,494.30	0.00			
SPRM - 3 ASUNTOS HACIENDARIOS		103,446.24					124,248.87	29,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,494.30	1,399,494.30	1,399,494.30	0.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		103,446.24					124,248.87	29,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,494.30	1,399,494.30	1,399,494.30	0.00			
04-00-0000-1311-01000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	50,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,162.24	241,824.24	171,162.24	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1411-01000	CONTINUACION DE PAGO DE ANUALIDAD	4,316.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,348.52	11,348.52	11,348.52	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1511-01000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,843.68	105,162.89	100,843.68	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1611-01000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,201.63	23,079.14	16,201.63	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1711-01000	MATERIALES 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	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-1811-01000	COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,511.28	190,511.28	190,511.28	0.00	-	100.00	
04-00-0000-1911-01000	LABORANTES Y ACTIVOS	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	-	100.00	
04-00-0000-2011-01000	RENTAS, ACCIONES Y DIVIDENDOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.27	31,742.27	10,740.27	0.00	-	100.00	
04-00-0000-2111-01000	RENTAS Y ACCIONES PARA EQUIPO DE COMPRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,034.00	13,034.00	13,034.00	0.00	-	100.00	
04-00-0000-2211-01000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-00-0000-2311-01000	SERVICIO TELEFONICO DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	-	100.00	



00043

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPC
15-mar-21
Pág. 6 de 27

Cuenta Presuponal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Fuente/Año	Concepto	Pln. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo	Ingresos		Transferencias		Egresos		Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	%	N. Pln.			
						Operativo	Financiero	Asignado	Cancelado	Comprobado	Devengado						Ejecutado	Pagos	
04-09-0000-3011-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	30,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,004.00	30,004.00	30,004.00	1.00	-	100.00	
04-09-0000-3011-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-0701-010400	PASEJOS NACIONALES/INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-0701-010400	VIAJES NACIONALES	117,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	123,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	117,594.00	12,500.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-7020-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	271.00	0.00	-	100.00	
FN. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,202,426.00	0.00	0.00	2,782,700.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	1,202,426.00	1,202,426.00	100.00			
FIN. 1 TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPAN. 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		1,202,426.00	0.00	0.00	2,782,700.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	1,202,426.00	1,202,426.00	100.00			
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,202,426.00	0.00	0.00	2,782,700.00	0.00	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,000.00	1,202,426.00	1,202,426.00	100.00			
04-01-0000-4101-010400	TRANSFERENCIAS A DIST. PUBLICAS FINANCIERAS	1,202,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,426.00	1,202,426.00	1,202,426.00	100.00	-	100.00	
04-01-0000-4111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,782,700.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
PROG. 00 SERVICIOS PUBLICOS		00,754.07	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
FN. 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
FN. 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
SPUN. 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-	0.00
04-01-0000-2001-020100	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
04-01-0000-2101-020100	ALIMENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-2001-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-2011-020100	COMPUTADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
04-01-0000-2701-020100	PENSIONES DE SEGURIDAD Y PREVISIONES 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	0.00	-	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0004



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 7 de 27

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Fuente de Ingresos	Concepto	Pr. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Prorog. Modif.	Cargado Anterior	Reasignaciones		Transferencias		Ejecución				Prorog. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fin.	% Ejec.	
					Aplicación	Revolución	Asignación	Distorsión	Comprometido	Devengado	Credito	Pagado						
01-00-0000-201-1-001-00	REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPARACIONES MECANICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,572.20	129,572.20	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES PARANACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.81	27,775.81	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-02	TORNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.41	94.41	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-03	MOTOR MECANICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.21	10,744.21	0.00	-	100.00
01-00-0000-202-0201-00	OTROS APUNTAJOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.59	74.59	0.00	-	100.00
FUN: 2 DESARROLLO SOCIAL		88,886.07	0.00	0.00	2,888.00	0.00	302,046.76	41,364.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,411.52	343,411.52	0.00	-	100.00
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		28,143.40	0.00	0.00	2,888.00	0.00	291,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,109.53	294,109.53	0.00	-	100.00
SFUN: 1 ORDENACION DE DESECHOS		12,801.88	0.00	0.00	2,888.00	0.00	271,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,109.53	274,109.53	0.00	-	100.00
LOC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		12,801.88	0.00	0.00	2,888.00	0.00	271,221.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,109.53	274,109.53	0.00	-	100.00
01-00-0000-104-001-00	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	12,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.40	12,259.40	0.00	-	100.00
01-00-0000-105-001-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-01	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-02	LIBROFANOS YADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-201-1-001-03	REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPARACIONES MECANICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,026.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,026.21	61,026.21	0.00	-	100.00
02-00-0000-201-1-001-01	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,750.00	111,750.00	0.00	-	100.00
02-00-0000-201-1-001-02	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,888.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	-	100.00
SFUN: 3 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	0.00	-	100.00
LOC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		170,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,300.00	170,300.00	0.00	-	100.00
14-00-0000-104-001-00	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	-	100.00
14-00-0000-020-001-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	-	100.00
FUN: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		57,046.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41,333.57	4,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,338.33	45,338.33	0.00	-	100.00
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		57,046.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41,333.57	4,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,338.33	45,338.33	0.00	-	100.00
LOC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		57,046.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41,333.57	4,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,338.33	45,338.33	0.00	-	100.00
01-00-0000-104-001-00	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,025.76	25,025.76	0.00	-	100.00
01-00-0000-105-001-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	100.00



[Handwritten signature]



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 8 de 27

Código Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta/Parcial/Ases	Concepto	Por. Aprobado	A.C.M. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecuto Actual	Modificaciones		Transferencias		Ejecuto				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible	% Fin.	% Exec.		
					Aplicada	Relevada	Autónoma	Destinada	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado							
01-01-0000-0401-01000	MATERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.57	1,074.57	1,074.57	0.00	-	100.00	
01-01-0000-0540-02000	SUBSISTEMAS QUIMICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-01-0000-0711-03000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y VERIFICACIONES MONEDAS COINTEGRACION Y MANUTENCION MONEDA DE PLATA/PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.04	21,041.04	21,041.04	0.00	-	100.00	
01-01-0000-0711-03000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y VERIFICACIONES MONEDAS COINTEGRACION Y MANUTENCION MONEDA DE PLATA/PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.04	21,041.04	21,041.04	0.00	-	100.00	
SUBTOTAL: 8 SERVICIOS COMUNALES		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,246.61	40,246.61	40,246.61	0.00	-	100.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,246.61	40,246.61	40,246.61	0.00	-	100.00	
01-01-0000-1104-02000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-1201-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2101-02000	MATERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.24	5,273.24	5,273.24	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2101-02000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y VERIFICACIONES MONEDAS COINTEGRACION Y MANUTENCION MONEDA DE PLATA/PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	-	100.00	
SUBTOTAL: 5 EDUCACION		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.24	10,915.24	10,915.24	0.00	-	100.00	
SUBTOTAL: 2 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.24	10,915.24	10,915.24	0.00	-	100.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.24	10,915.24	10,915.24	0.00	-	100.00	
01-01-0000-1104-02000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-1201-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	-	100.00	
SUBTOTAL: 3 DESARROLLO ECONOMICO		188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.50	140,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	140,370.04	140,370.04	140,370.04	0.00	-	100.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.50	140,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	140,370.04	140,370.04	140,370.04	0.00	-	100.00	
01-01-0000-1104-02000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-1201-02000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2101-02000	MATERIA Y OJOS DE OJERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2101-02000	MATERIA Y OJOS DE OJERA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



970046

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
E3-Maz-23
Pág. 9 de 27

Cuentas Presupuestales SubPrograma/Proyecto/ Cuenta Subcuenta	Concepto	Pto. Afectado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Cargos Anterior	Ingresos		Transferencias		Egrosos				Presup. Modif.	Egrosos	Saldo Disponible	S.O.F.	% Financ.		
					Aplicados	Recursos	Aportó	Dotación	Compromiso	Devengado	Cumido	Pagado							
1-43-0200-370-02000	VÍCTIMAS VIOLENZAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	340.00	900.00	0.00	-	00.00
PROG.: 02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																			
FM.: 1 GOBIERNO																			
FSM.: 1 OTROS SERVICIOS GENERALES																			
FSUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES																			
LOC.: 000 - GRANADOS TILCANGQUE																			
11-01-0000-001-01000	OTROS SERVICIOS DE TERMINO PARA CAMPO DE FIE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	-	00.00
FM.: 2 DESARROLLO SOCIAL																			
FSUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL																			
FSUN.: 2 URBANIZACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO																			
LOC.: 000 - CABECERA MUNICIPAL																			
11-01-0000-010-01000	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	0.00	-	00.00
FM.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																			
FSUN.: 1 URBANIZACION																			
LOC.: 000 - CABECERA MUNICIPAL																			
11-01-0000-010-01000	REHABILITACION DE ENTONDO CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	0.00	-	00.00
LOC.: 000 - NUEVA LIBERTAD																			
11-01-0000-010-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVA LIBERTAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	0.00	-	00.00
LOC.: 004 - LOCALIDADES VARIAS																			
11-01-0000-010-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOCALIDADES VARIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	1,000,000.00	0.00	-	00.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



170047

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
 01-mar-21
 Pág. 10 de 27

Cuenta Presupuestal Subprograma-Proyecto Ciclo Periodo Anual	Concepto	Fte. Actividad	ACCIÓN PRESUPUESTAL		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ingresos Anterior	Modificaciones		Transferencias				Ejecución		Presup. Modif.	Ejecución	Saldo Disponible	% Fin.	% Físic.
					Aplicación	Relación	Coment.	Destinatario	Comprobado	Desagotado	Ejecido	Pagado					
LOC: 0656 - EJIDO HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.48	125,428.48	125,428.48	0.00		
17-03-0001-4103-010000	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONDADO EN PARTE DE RURAL, LOC: EJIDO HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	125,428.48	125,428.48	125,428.48	0.00	100.00	100.00
SPUN: 3 AGASTECIMIENTO DE AGUA		325,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	325,206.71	395,130.30	342,396.71	0.00	0.00	0.00	342,396.71	342,396.71	0.00		
LOC: 3001 - CABECERA MUNICIPAL		325,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	325,206.71	395,130.30	342,396.71	0.00	0.00	0.00	342,396.71	342,396.71	0.00		
01-01-0003-4143-010000	MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	325,206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	325,206.71	395,130.30	342,396.71	0.00	0.00	0.00	342,396.71	342,396.71	0.00	-	0.00
SPUN: 4 ALUMBRADO PUBLICO		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	1,394,000.72	47,075.22	0.00	0.00	0.00	47,075.22	47,075.22	0.00		
LOC: 3001 - CABECERA MUNICIPAL		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	1,394,000.72	47,075.22	0.00	0.00	0.00	47,075.22	47,075.22	0.00		
01-10-0001-4143-010000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	1,394,000.72	47,075.22	0.00	0.00	0.00	47,075.22	47,075.22	0.00	-	0.00
FUN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SPUN: 1 DEPORTE Y RECREACION		0.00	0.00	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: 3001 - TOQUEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-01-0001-4103-010000	CONSTRUCCION DE TORRELEON PARA LA CONSTRUCCION DE GRANJA DE PUS DEL TOQUEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
FUN: 3 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00		
SPUN: 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00		
LOC: 0054 - LOMA CUACHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00		
17-01-0004-4103-010000	CONSTRUCCION DE TORRELEON PARA LA EDIFICACION DE AGUA EN ESCUELA TOMARA BLENQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	100.00	100.00
FF: 01 ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	225,903.00	0.00	0.00	225,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	225,903.00	0.00	0.00	225,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



[Handwritten signature]



870007

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
03-mar-21
Pág. 12 de 27

Cuent Presupuestal SubPrograma-Programo Objeto-Partido-Area	Carácter	Pto. Autorizado	MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		Transferencias		Ejecido				Princip. MxM	Ejecido	Saldo Disponible	N. Fin.	N. Res.	
			Princip. MxM	Ejecido Anterior	Ampliación	Reducción	Autosus.	Transferencia	Compromiso	Desembolso	Cuenta	Pagado						
FUN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	226,903.00	0.00	0.00	226,903.00	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 SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	226,903.00	0.00	0.00	226,903.00	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	226,903.00	0.00	0.00	226,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-0000-0111-0100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	226,903.00	0.00	0.00	226,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FF.: 1 AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		
FUN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		
FUN: 3 TRANSFERENCIAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		
10-00-0000-0111-0100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00		0.00
FF.: 1 EA FINEC AÑO EN CURSO		32,380,579.70	0.00	0.00	2,420,991.20	0.00	0.00	34,801,570.90	0.00	0.00	0.00	34,801,570.90	34,801,570.90	34,801,570.90	0.00	34,801,570.90		0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		32,380,579.70	0.00	0.00	2,420,991.20	0.00	0.00	34,801,570.90	0.00	0.00	0.00	34,801,570.90	34,801,570.90	34,801,570.90	0.00	34,801,570.90		0.00
FUN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		32,380,579.70	0.00	0.00	2,420,991.20	0.00	0.00	34,801,570.90	0.00	0.00	0.00	34,801,570.90	34,801,570.90	34,801,570.90	0.00	34,801,570.90		0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		32,380,579.70	0.00	0.00	2,420,991.20	0.00	0.00	34,801,570.90	0.00	0.00	0.00	34,801,570.90	34,801,570.90	34,801,570.90	0.00	34,801,570.90		0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		32,380,579.70	0.00	0.00	2,420,991.20	0.00	0.00	34,801,570.90	0.00	0.00	0.00	34,801,570.90	34,801,570.90	34,801,570.90	0.00	34,801,570.90		0.00



67000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 11 de 27

Código Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Partida/Act	Concepto	Pl. Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			ACUM. PERIODO ANTERIOR		Revisaciones		Transferencias		Ejecución				Presup. Modif.	Ejecución	Saldo Disponible	% Pl.	% Pres.	
			Presup. Modif.	Ejecución Anterior	Aplicación	Reducción	Asignación	Distribución	Compromiso	Cancelado	Ejecido	Pagado						
10-00-0000-001-01100	FOONDO DE ALIMENTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIM)	12,301,670	0.00	0.00	2,400,000	0.00	0.04	34,981,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.17	0.00	60.07	-	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,415,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,428.14	6,415,428.14	6,415,428.14	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,415,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,428.14	6,415,428.14	6,415,428.14	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,415,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,428.14	6,415,428.14	6,415,428.14	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,415,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,428.14	6,415,428.14	6,415,428.14	0.00		
LOC.: 0001 - CASICERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	194,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,960.10	194,960.10	194,960.10	0.00		
2105-0001-0100-01000	REPARACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANOYA DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	194,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,960.10	194,960.10	194,960.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,259.36	394,259.36	394,259.36	0.00		
6105-0001-0110-01000	REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLODA HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,259.36	394,259.36	394,259.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,670.10	3,660,670.10	3,660,670.10	0.00		
06-02-0000-0100-01000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO POBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,670.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,670.10	3,660,670.10	3,660,670.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - JORDAN I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,520.53	2,140,520.53	2,140,520.53	0.00		
06-02-0000-0110-01000	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JORDAN I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,520.53	2,140,520.53	2,140,520.53	0.00	100.00	100.00
PROG.: 03 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	3,852,116.16	3,852,116.16	0.00		
FIN.: 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	3,852,116.16	3,852,116.16	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,852,116.16	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	3,852,116.16	3,852,116.16	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,852,116.16	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3,852,116.16	3,852,116.16	3,852,116.16	0.00		
LOC.: 0020 - VERDAD DEL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,391,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,736.71	1,391,736.71	1,391,736.71	0.00		
36-21-0000-0101-01000	CONTRIBUCION DE DANOS DEPOSITA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE GUERRERO EN VERDAD DEL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,736.71	1,391,736.71	1,391,736.71	0.00	100.00	100.00



[Handwritten signature]



00050

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 13 de 27

Clas. Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Actividad	Concepto	No. Autoriz.	ACTIV. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecido				Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible	N. Fin.	N. Financ.
					Ampliación	Reducción	Asignación	Destinación	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado					
LOC.: 0049 - TIERRA Y LIBERTAD		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,856,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,371.42	1,856,371.42	1,856,371.42	0.00		
05-01-20012-0121-01000	CONSTRUCCION DE TECHAMON EN AREA DE MANUTENCION DE EDUCACION FISICA EN ESC 7988 FEDERAL BLVD. DR. JOSEFA ORTU DE SOMBLETE EN TIERRA Y LIBERTAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,856,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,371.42	1,856,371.42	1,856,371.42	0.00	100.00	100.00
PROG.: 09 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,031.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,031.9	1,740,031.9	1,740,031.9	0.00		
FN.: 3 DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,031.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,031.9	1,740,031.9	1,740,031.9	0.00		
FIN.: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,031.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,031.9	1,740,031.9	1,740,031.9	0.00		
SUBP.: 7 DESARROLLO REGIONAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,031.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,031.9	1,740,031.9	1,740,031.9	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,740,031.9	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,031.9	1,740,031.9	1,740,031.9	0.00		
01-04-0300-3101-01000	ELABORACION DE NORMATIVO JURISDICCION MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	472,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	472,500.37	472,500.37	472,500.37	0.00		100.00
01-04-0300-3201-01000	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION O FOMENTO EN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES LOCALES MUNICIPALES (SAP)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	174,007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	174,007.81	174,007.81	174,007.81	0.00		100.00
01-04-0300-3301-01000	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,492.20	8,492.20	8,492.20	0.00		100.00
01-04-0300-3401-01000	SERVICIOS DE ASISTENCIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,085,031.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,031.78	1,085,031.78	1,085,031.78	0.00		100.00
PROG.: 09 URBANIZACION		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,349,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,182.50	17,349,182.50	17,349,182.50	0.00		
FN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,349,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,182.50	17,349,182.50	17,349,182.50	0.00		
FIN.: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	17,349,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,182.50	17,349,182.50	17,349,182.50	0.00		
SUBP.: 1 URBANIZACION		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15,623,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15,623,187.72	15,623,187.72	15,623,187.72	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,000.00	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00		
15-05-20014-01-05-01000	CONSTRUCCION DE ANEXOS PERSONAL SEGURIDAD CIUDAD	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726,000.00	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - GRANADOS TALLANDE		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,231,984.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,984.78	1,231,984.78	1,231,984.78	0.00		



[Handwritten signature]



00051

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 14 de 27

Cuenta Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Fun/Actividad	Concepto	No. Actividad	AÑO: PERIODO ANTERIOR			MOMENTOS DEL PERIODO								BALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecuto Anterior	Modificatorias		Transferencias		Ejecuto				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible	N.T.	N.Tres.	
					Aplicadas	Reversadas	Autos	Directos en	Compromiso	Overspend	Ejecido	Pagado						
05-05-0813-053-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL GRANADOS TALCANIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,268.64	770,268.64	770,268.64	0.00	100.00	100.00
33-05-0802-014-01000	REHABILITACION DE INSTALACION DEPORTIVA GRANADOS TALCANIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,702.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,702.04	49,702.04	49,702.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - HEROLGO TOCANIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,195.96	996,195.96	996,195.96	0.00	100.00	100.00
05-05-0807-014-01000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDO HOLAOS TOCANIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,183.30	196,183.30	196,183.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0011 - JUANES CHEMULE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,776.36	1,050,776.36	1,050,776.36	0.00	100.00	100.00
05-05-0804-014-01000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDO JUANES CHEMULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,776.36	1,050,776.36	1,050,776.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,655.02	600,655.02	600,655.02	0.00	100.00	100.00
05-05-0804-014-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,655.02	600,655.02	600,655.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	428,855.13	428,855.13	0.00	100.00	100.00
05-05-0807-014-01000	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	428,855.13	428,855.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - TOQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,366.86	1,050,366.86	1,050,366.86	0.00	100.00	100.00
05-05-0818-014-01000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERALDO TOQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,366.86	1,050,366.86	1,050,366.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0031 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,104.02	2,015,104.02	2,015,104.02	0.00	100.00	100.00
05-05-0800-014-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,104.02	2,015,104.02	2,015,104.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,292.53	400,292.53	400,292.53	0.00	100.00	100.00
05-05-0808-014-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,292.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,292.53	400,292.53	400,292.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0033 - SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	2,337,029.44	2,337,029.44	0.00	100.00	100.00
05-05-0802-014-01000	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	2,337,029.44	2,337,029.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - NIÑOS HEROES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	0.00	100.00	100.00
05-05-0808-014-01000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALDO NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	0.00	100.00	100.00



[Handwritten signature]



00052

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 15 de 27

Cuentas Presupuestales SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Partida/Activo	Concepto	Por Asignado	AJER PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Inicial	Modificaciones		Transferencias		Ejecución				Presup. Modif.	Ejecución	Gob. Disponible	% Fin.	% Fin.	
					Asignación	Reversión	Además	Disminución	Compras/Arrend.	Desagote	Gravado	Pagos						
LOC: 0046 - PARAMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.40	79,500.40	79,500.40	0.00		
2041-0387-4161-01260	IMPLEMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERMA DO PARAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.40	79,500.40	79,500.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0052 - NUEVA REVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,340.00	1,208,340.00	1,208,340.00	0.00		
2041-0216-4151-01800	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO NUEVA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,340.00	1,208,340.00	1,208,340.00	0.00	100.00	100.00
SFUM: 2 - DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,208.40	1,171,208.40	1,171,208.40	0.00		
LOC: 0005 - COLINA VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,201.40	470,201.40	470,201.40	0.00		
0106-0001-4105-41900	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO COLINA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,201.40	470,201.40	470,201.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0034 - REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,907.00	688,907.00	688,907.00	0.00		
0111-0025-4121-01800	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,907.00	688,907.00	688,907.00	0.00	100.00	100.00
SFUM: 4 - ALIEMERADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	884,298.00	884,298.00	0.00		
LOC: 0028 - TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	884,298.00	884,298.00	0.00		
0101-0028-4141-01100	CONSTRUCCION DE ALIEMERADO PUBLICO TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,298.00	884,298.00	884,298.00	0.00	100.00	100.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	3,044,702.00	3,044,702.00	0.00		
FIN: 3 - DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	3,044,702.00	3,044,702.00	0.00		
FIN: 2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	3,044,702.00	3,044,702.00	0.00		
SFUM: 5 - VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,702.00	3,044,702.00	3,044,702.00	0.00		
LOC: 0008 - PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,100.40	602,100.40	602,100.40	0.00		
0106-0014-4110-41800	REHABILITACION DE VIVIENDA (TICHO/FRM) PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,100.40	602,100.40	602,100.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0009 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,210.40	1,320,210.40	1,320,210.40	0.00		
0106-0011-4110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TICHO FRM) HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,210.40	1,320,210.40	1,320,210.40	0.00	100.00	100.00
LOC: 0010 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,391.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,391.20	1,242,391.20	1,242,391.20	0.00		



00053

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPB

(6-mar-21)

Pág. 15 de 27

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuent Presupuestal Sub-Programa/Proyecto/ Objeto/Partida Aves	Concepto	Por Asignado	ASIM. FONDO AMBOS		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecido				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Trm.		
					Impugnación	Revolución	Asignación	Distribución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado							
05-01-0301-011-101000	REHABILITACION DE VIVIENDA (C.O.O-FRAN) UBICADAS FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,296.76	1,240,296.76	1,240,296.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - NUEVA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,571.76	779,571.76	779,571.76	0.00		
01-05-0000-010-012000	REHABILITACION DE VIVIENDA NUEVA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,571.76	779,571.76	779,571.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - PARDISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,196.07	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	1,318,196.07	1,318,196.07	1,318,196.07	0.00		
04-02-0000-010-011000	REPARACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318,196.07	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	1,318,196.07	1,318,196.07	1,318,196.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - JORDAN I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,229.62	779,229.62	779,229.62	0.00		
05-05-0300-0110-010000	REHABILITACION DE VIVIENDA (FRANCO JORDAN I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,229.62	779,229.62	779,229.62	0.00	100.00	100.00
FF.: DE FONDOS ECONOMICOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			
FINL.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			
11-02-0000-002-010000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FRMSP)	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,791.40	0.00	478,791.40			0.00
FF.: EC FONDOS REFERENDOS		0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	322,322.26			
PROG.: AS AGUA Y DABEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	322,322.26			
FIN.: 1 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	322,322.26			
FINL.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	322,322.26			
SPUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,322.26	0.00	322,322.26			



[Handwritten signature]



00054

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE

01-mar-21

Pág. 17 de 27

Cuentas Presupuestales Sub-Programa/Programa/ Objeto/Partido de Aseo	Concepto	Pls. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Revoluciones		Transferencias		Ejecución				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fin.	% Prom.	
					Aplicadas	Rebajas	Aumento	Disminución	Comprometido	Cancelado	Ejecutado	Pagado						
LOC.: 9834 - NUEVO PARAISO		0.00	0.00	0.00	327,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,327.26	327,327.26	327,327.26	0.00		
01-01-00208-01-01-01000	CONSTRUCCION DE POZO HEMORRANEO PARA EL SISTRAN DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	327,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,327.26	327,327.26	327,327.26	0.00	100.00	100.00
PROG.: 100 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00		
PR.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00		
01-01-00208-01-01-01000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	433,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,842.48	433,842.48	433,842.48	0.00	100.00	100.00
FF.: 10 REMIO PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		
FUN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTIGUAS		0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		
01-01-00000-0201-01000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISAC)	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00		0.00
FF.: 10 REMIO PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	9,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	0.00		



[Handwritten signature]



00055

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

01-mar-21

Nº. 18 de 27

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cena Presupuestal (SubPrograma-Programa- Ejec.Fuente)	Concepto	Folio Subsidio	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Instituciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% F.A.	% F.P.
					Aplicado	Recepción	Autoriza	Emite/Cancela	Compromiso	Empleado	Operado	Pagado					
RM: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		4.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9,204.02		
RM: 1 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9,204.02		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9,204.02		
13-01-0300-001-0100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FUMAP)		9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9,204.02	9.00	9,204.02		9.00
FF: 1 FORTALECIMIENTO AÑO EN CURSO		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
RM: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
RM: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
10-01-0300-001-0100 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL (FORTAMUNSER)		5,396,908.00	9.00	9.00	1,205,364.26	1,155,028.34	5,844,124.02	5,844,124.02	170,969.01	9.00	9.00	5,287,216.19	5,513,608.00	5,077,661.00	9.00		
PROG.: 02 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	70,842.91	9.00		
RM: 2 DESARROLLO SOCIAL		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	70,842.91	9.00		
FUN: 8 PROTECCION SOCIAL		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	70,842.91	9.00		
SFUN: 8 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	70,842.91	9.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	9.00	9.00	9.00	70,842.91	70,842.91	70,842.91	9.00		
01-01-0300-1134-0100 CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL		9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	56,473.02	56,473.02	9.00	9.00	9.00	56,473.02	56,473.02	56,473.02	9.00		9.00



[Handwritten signature]



00056

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
 01-mar-21
 Pág. 19 de 27

Cuentas Presupuestales Sub/Programa/Proyecto Objeto/Partida/Anexo	Concepto	Fin. Asignada	ACTIV. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos			Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Ejec.		
					Aplicación	Relevancia	Sumado	Disminuido	Comprobado	Desagregado	Ejército						Pagos	
01-02-F005-100-00100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	-	100.00
01-02-F005-300-00100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,711.50	14,711.50	0.00	-	100.00
01-02-F011-400-00100	ASIGNACION DE COBERTORES PARA AYUDA SUMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288.00	11,288.00	0.00	-	100.00
PROG. : 01 DELEGACIONES FINANCIERAS																		
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																		
FUN. : 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA																		
BFUN. : 1 DEUDA PUBLICA INTERNA																		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL																		
02-02-F000-3111-01100	SANEAMIENTO FINANCIERO PAGO DE DEBERES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	0.00	-	100.00
PROG. : 10 SEGURIDAD PUBLICA																		
FIN. : 1 GOBIERNO																		
FUN. : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																		
BFUN. : 1 POLICIA																		
LOC. : 3001 - CABECERA MUNICIPAL																		
04-01-F006-1100-00100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	-	100.00
01-01-F006-1000-00100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	-	100.00
01-01-F006-0100-00100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	-	100.00
01-01-F006-0010-00100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	-	100.00
01-01-F006-3001-00100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	100.00
03-02-F000-1100-00100	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	743,000.00	0.00	-	100.00



[Handwritten signature]



00057

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE

01-mar-21

Pág. 21 de 27

Cuent Presupuestal Subprograma-Programas- Clas-Fuente-Area	Concepto	Fte. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Suplido Actual	Modificaciones		Transferencias		Ejecución				Presup. Modif.	Ejecución	Saldo Ejecutado	% Fin.	% Plan.
					Ampliación	Reducción	Asignación	Cancelación	Compromiso	Devengado	Ejec. en el	Pagado					
PROG.: 00 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,478.84	217.84	0.00	0.00	0.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	0.00		
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,478.84	217.84	0.00	0.00	0.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	0.00		
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,478.84	217.84	0.00	0.00	0.00	386,250.00	386,250.00	386,250.00	0.00		
SPUN: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,894.42	217.84	0.00	0.00	0.00	403,582.78	403,582.78	403,582.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,709.00	42,709.00	42,709.00	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-11	MANUTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,582.00	43,582.00	43,582.00	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-00	ADQUISICION DE CONSUMIBLES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78,140.50	78,140.50	78,140.50	0.00		100.00
00-01-7020-2111-0211-00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,194.50	22,194.50	22,194.50	0.00		100.00
00-01-7020-2111-0211-00	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,809.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,809.72	14,809.72	14,809.72	0.00		100.00
00-01-7020-2111-0211-00	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES DE PREVENICION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,821.44	35,821.44	35,821.44	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,348.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13,348.87	13,348.87	13,348.87	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-00	ADQUISICION DE CONSUMIBLES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.90	3,960.90	3,960.90	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-00	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.04	217.84	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00		100.00
00-01-7020-2011-0211-00	ADQUISICION DE CONSUMIBLES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	4,873.00	4,873.00	0.00		100.00



[Handwritten signature]



00059

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

RPM

01-mar-21

Pág. 12 de 27

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programa- Objeto-Fuente-Acción	Concepto	Pl. Anulado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCEO		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egrosado	Saldo Disponible	% Fin.	% Trasn.	
					Aprobación	Reducción	Auxilio	Commutado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado						
02-03-1900-001-000-00	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNICI PAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,176.62	23,176.62	23,176.62	100	-	100.00
02-03-1900-002-000-00	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNICI PAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,277.00	16,277.00	16,277.00	100	-	100.00
02-03-1900-003-000-00	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNICI PAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	100	-	100.00
02-03-1900-041-000-00	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CONEXION MAZAPA DE MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,769.42	84,769.42	84,769.42	100	100.00	100.00
LOC: 0001 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,962.22	194,962.22	194,962.22	100	-	100.00
02-03-1900-011-000-00	CONSTRUCCION DE BARRIO DE CONEXION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,962.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,962.22	194,962.22	194,962.22	100	100.00	100.00
PROG.: 00 ESTIMULOS A LA EDUCACION PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
FIN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
FIN.: 8 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
LOC.: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
02-03-1900-441-000-00	CONSTRUCCION ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,864.23	19,517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	887,381.62	887,381.62	887,381.62	100	-	100.00
PROG.: 1 FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,977.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,977.02	627,977.02	627,977.02	100	-	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,977.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,977.02	627,977.02	627,977.02	100	-	100.00
FIN.: 1 AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	777,197.02	777,197.02	100	-	100.00
FIN.: 1 AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	777,197.02	777,197.02	100	-	100.00
LOC.: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.02	777,197.02	777,197.02	100	-	100.00
02-03-1900-411-000-00	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL DE APOYO A LA PRODUCCION DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100	-	100.00
02-03-1900-421-000-00	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA PRODUCCION DE MAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100	-	100.00



[Handwritten signature]



00060



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
02-mar-21
Pág. 23 de 27

Clave Presupuestal Subprograma Proyecto Objeto-Partido-Area	Concepto	Por Acreditado	AGIM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO									SALDOS ACTUALES			ANEXOS	
			Prog. Multi	Ejercicio Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejercidos					Prog. Multi	Ejercidos	Saldo Disponible	% Ej.	% Financ.
					Aplicación	Relevante	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Liquidado	Pagos						
LOC: 008 - VALLE OMBREÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.32	85,197.32	85,197.32	0.00	-	100.00
01-01-0001-01-140-0100	ASOCIACION DE SEMILLAS PARA APOYO A LAS PRODUCCIONES DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,197.32	85,197.32	85,197.32	0.00	-	100.00
FUN: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-	100.00
GRU: 2 OTRAS INDUSTRIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-	100.00
LOC: 001 - CADETERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-	100.00
01-01-0001-01-140-0100	ASOCIACION DE MATERIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION APOYIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-	100.00
PROG: 01 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
FM: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
FUN: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
GRU: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
01-01-0001-01-03-01-0100	REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HERRAJICO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00	-	100.00
FF: 03 FORTALECIMIENTO ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	-	100.00
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	-	100.00
FM: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	-	100.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y GRUPO: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	-	100.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,001.00	0.00	250,001.00	0.00	-	100.00



[Handwritten signature]



190061



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
01-mar-21
Pág. 24 de 27

Clas. Presupuestal SubPrograma/Programas Objeto/Partida/Actividad	Concepto	Fu. Asignable	MOVIMIENTOS DEL PERIODO											SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		Transferencias		Ejecución					Compromiso	Ejecutado	Total Disponible	C. De.	% Flan.		
			Presup. Modif.	Ejecución Anterior	Asignación	Retenciones	Asignado	Cancelado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.						Ejecución	
11-01-0000-000-01-000	FONDO DE APOYACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNIF)	0.00	0.00	0.00	255,961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,961.56	0.00	255,961.56	-	0.00
FF: 1 FORTAMUNIF REFERENDOS		0.00	0.00	0.00	265,961.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,961.56	0.00	265,961.56	0.00	
PROG: 01 AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	
PR: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	
FUN: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	
SFUN: 1 ASISTENCIA DE AGUA		0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	
LOC: 0001 - CARRETERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	
11-01-0000-010-01000	REHABILITACION DE LA RED DE OBRAS DE SANEAMIENTO CASOS 2288 MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,265.92	0.00	149,265.92	0.00	100.00
FF: 01 ORGANIZACION		0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	
PR: 1 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	
FUN: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	
SFUN: 1 ORGANIZACION		0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	
LOC: 0001 - CARRETERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	
11-01-0000-010-01000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.25	0.00	216,237.25	0.00	100.00
FF: 1 FORTAMUNIF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00	
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00	
PR: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00	
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.00	0.00	994.00	0.00	



[Handwritten signature]



00062



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MÁZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE
 01-mar-21
 Pág. 25 de 27

Dirección Presupuestal Módulo Proyecto Sub-Proyecto	Concepto	Pro. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			ANEXOS	
			Comp. Mod.	Subp. Activos	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Comp. Mod.	Egreso	Saldo Disponible	17%	% Desc.	
					Asignación	Indicador	Asignación	Dividendos	Correccións	Operativo	Operas	Pagado						
EFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 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		
10-01-0001-002-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUNIF)		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1 FORTALECIMIENTO PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-0001-002-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PORTAMUNIF)		0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			
FIN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			
EFUN: 1 URBANIZACIÓN LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			
10-01-0001-010-01000 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO FORTALUCO CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00			0.00



[Handwritten signature]



00063



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE

01-mar-21

Pág. 36 de 27

Clas. Presupuestal SubPrograma/Proyecto Objeto	Concepto	No. Actividad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Periodo: Mes	Ejercicio Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecución				Periodo: Mes	Ejecución	Saldo Disponible	% Pln.	% Prog.		
					Asignación	Reasignación	Recurso	Directiva	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado							
FF - 10 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTOS ECONOMIA 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	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	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	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SPUN.: 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	0.00		
LOC.: 000 - CASICERA 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	0.00		
1040-0000-000-01-000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A 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	0.00		0.00
FF - 10 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	190.02	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	190.02	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	190.02	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 SPUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	190.02	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.: 000 - CASICERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1040-0000-000-01-000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	190.02	0.00	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 - 10 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	191.02	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	191.02	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	191.02	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	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



[Handwritten signature]



79000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pag. 27 de 27

Clave Presupuestal Sub/Programa/Proyecto/ Ciclo/Folio/Acto	Concepto	ACUM. PERIODO ANTERIOR			MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
		Pl. Autoriz.	Prog. Mod.	Ejerc. Anter.	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Prog. Mod.	Ejerc.	Saldo Disponible	%	%	
					Aplicados	Reversados	Asignat.	Operat.	Compensat.	Derogada	Equiv.	Pagado						
SPUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y CÍRCULOS DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00		
04.00.0000.4000.01000 OTRAL APORTACIONES DE LA REGISTACIÓN NUMEROS		0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00	-	0.00

Total General 0.00 0.00 0.00 3,044,024.00 1,158,947.04 48,904,902.00 48,904,902.00 796,112.75 0.00 0.00 5,279,062.25 5,279,062.25 57,173,966.25 80,000.00



ELABORÓ

[Handwritten signature]

FORMULARIO A-008 (04/03/2017)

TESORERO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MAZAPA DE MADERO

DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS



SÍNDICO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

ALCALDE PRESIDENTE MUNICIPAL

PROCESO

000055

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - EIS

01-mar-21

Pág. 1 de 21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuentas Presupuestales (Subprograma-Programa-Sub-Programa-Año)	Concepto	ENGRABADO												SALDOES ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible
		Compras	Devolución	Exercido	Pagos	Compras	Devolución	Ejecido	Pagos	Compras	Devolución	Ejecido	Pagos			
FT: AA ORDINARIO AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	49,408.16	0.00	0.00	0.00	49,408.16	0.00	0.00	0.00	10,974,273.96	10,974,273.96	1,989.94
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	10,993,061.34	0.00	0.00	0.00	10,744,079.34	10,744,079.34	1,989.94
FN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	11,400,000.00	1,989.94
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RFUN.: 1 LEGISLACIÓN 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
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
01-00-0000-1110-0100	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1020-0100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1110-0100	MATERIAL 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
01-00-0000-2010-0100	CONSULTORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-3010-0100	LIBRERÍAS Y ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2010-0100	RETAOCIONES, ACCESORIOS Y SERVICIOS 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
01-00-0000-2010-0100	RETAOCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2010-0100	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
01-00-0000-0310-0100	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2010-0100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2010-0100	VIAJES 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
01-00-0000-2020-0100	OTROS, ATENCIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	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 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	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
01-00-0000-1100-0100	INDIVIDUAL PERSONAL DE COMPROBACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1020-0100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1110-0100	MATERIAL 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
01-00-0000-2010-0100	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1100-0100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-1100-0100	VIAJES 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 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 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
RFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBIERNATURA		0.00	0.00	0.00	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
01-00-0000-1040-0100	SUJERÍA PERSONAL DE COMPROBACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



00066

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

EPE - BIS

03-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 2 de 21

Cuenta Presupuestal Sub-Programa-Programa- Objeto-Fuente-Año	Descripción	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Percep. Mult.	Erogado	Saldo Disponible
		Compras/Arrend.	Devolución	Cancelado	Pagado	Compras/Arrend.	Devolución	Cancelado	Pagado	Compras/Arrend.	Devolución	Cancelado	Pagado			
01-00-0000-120-0-0200	ERATIFICACION DE FN DE NRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.31	0.00	0.00	0.00	4,051.31	4,051.31	4,051.31	0.00
01-00-0000-210-0-0200	MATERIA Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,453.29	0.00	0.00	0.00	196,453.29	196,453.29	98,423.29	0.00
01-00-0000-212-0-0200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,888.19	0.00	0.00	0.00	31,888.19	31,888.19	31,888.19	0.00
01-00-0000-216-0-0200	MATERIA DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,236.20	0.00	0.00	0.00	340,236.20	340,236.20	340,236.20	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,912.04	0.00	0.00	0.00	137,912.04	137,912.04	137,912.04	0.00
01-00-0000-2014-0-0200	UTENSILIOS PARA EL RETRATO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2012-0-0200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,423.46	0.00	0.00	0.00	21,423.46	21,423.46	21,423.46	0.00
01-00-0000-2013-0-0200	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,043.00	0.00	0.00	0.00	330,043.00	330,043.00	330,043.00	0.00
01-00-0000-210-0-0200	LUBRICANTES Y ADYUVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
01-00-0000-2021-0-0200	CARRO Y SUS BARRIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-00-0000-211-0-0200	VESTITARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
01-00-0000-2121-0-0200	PREMIAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,212.73	0.00	0.00	0.00	111,212.73	111,212.73	111,212.73	0.00
01-00-0000-2101-0-0200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,914.01	0.00	0.00	0.00	4,914.01	4,914.01	4,914.01	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,452.07	0.00	0.00	0.00	332,452.07	332,452.07	332,452.07	0.00
01-00-0000-2014-0-0200	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.26	0.00	0.00	0.00	6,716.26	6,716.26	6,716.26	0.00
01-00-0000-2012-0-0200	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.00	0.00	0.00	0.00	34,348.00	34,348.00	34,348.00	1,150.00
01-00-0000-2111-0-0200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,417.00	0.00	0.00	0.00	1,549,417.00	1,549,417.00	1,549,417.00	0.00
01-00-0000-2012-0-0200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2141-0-0200	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,123.30	0.00	0.00	0.00	15,123.30	15,123.30	15,123.30	0.00
01-00-0000-2114-0-0200	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2114-0-0200	SERVICIO DE CONEXION DE SEÑAL CELULAR (GPRS Y DIGITAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,552.01	0.00	0.00	0.00	35,552.01	35,552.01	35,552.01	0.00
01-00-0000-2111-0-0200	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,611.00	0.00	0.00	0.00	18,611.00	18,611.00	18,611.00	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION, FILTROS Y MANIPULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00
01-00-0000-2011-0-0200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,284.50	0.00	0.00	0.00	31,284.50	31,284.50	31,284.50	0.00
01-00-0000-2014-0-0200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	0.00	0.00	6,222.00	6,222.00	6,222.00	0.00
01-00-0000-2014-0-0200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00
01-00-0000-2014-0-0200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	7,240.00	7,240.00	0.00
01-00-0000-2012-0-0200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

EPE - ERS

10-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 3 de 21

Cuent Presupuestal SubPrograma-Proyecto Clase Partida Año	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Princip. Mútuo	Concepto	Saldo Disponible	
		Compromiso	Devengado	Gasto	Pagos	Compromiso	Devengado	Gasto	Pagos	Compromiso	Devengado	Gasto				Pagos
01-01-0000-2014-01000	SERVICIO POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.28	0.00	0.00	0.00	1,188.00	3,465.28	3,465.28	0.00
01-01-0000-241-01000	SERVICIOS DE RENDIDO DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.28	0.00	0.00	0.00	1,188.00	3,465.28	3,465.28	0.00
01-01-0000-2711-01000	PASEJOS NACIONALES AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.28	0.00	0.00	0.00	1,188.00	3,465.28	3,465.28	0.00
01-01-0000-2711-01000	PASEJOS NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.39	0.00	0.00	0.00	341.39	341.39	341.39	0.00
01-01-0000-2701-01000	VÁRIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,899.81	0.00	0.00	0.00	21,899.61	31,899.81	31,899.81	0.00
01-01-0000-2791-01000	TRAVELING DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00
01-01-0000-2811-01000	GASTOS DE COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-2401-01000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,294.94	0.00	0.00	0.00	305,294.94	305,294.94	305,294.94	0.00
01-01-0000-2801-01000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.04	0.00	0.00	0.00	2,818.04	2,818.04	2,818.04	0.00
01-01-0000-4101-01000	SUBSIDIOS A ENTES FOMENTO (EXCENTRALIZADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00
01-01-0000-441-01000	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDA CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,573.21	0.00	0.00	0.00	1,204,573.21	1,204,573.21	1,204,573.21	0.00
01-01-0000-4401-01000	PREMIOS	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
01-01-0000-4401-01000	AYUDA A INSTITUCIONES EN TIEMPO DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
SUBTOTAL: 2 POLÍTICA INTERIOR																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
01-01-0000-1104-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,896.35	0.00	0.00	0.00	886,896.35	886,896.35	886,896.35	0.00
01-01-0000-1101-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,338.91	0.00	0.00	0.00	727,338.91	727,338.91	727,338.91	0.00
01-01-0000-2111-01000	MATERIAL Y OBTENCIÓN DE OBTENCIÓN	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
01-01-0000-2101-01000	MATERIALES Y OBTENCIÓN DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.60	0.00	0.00	0.00	21,267.60	21,267.60	21,267.60	0.00
01-01-0000-2701-01000	MATERIAL DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.41	0.00	0.00	0.00	9,732.41	9,732.41	9,732.41	0.00
01-01-0000-2111-01000	SERVICIO TELEFÓNICO COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00
01-01-0000-3101-01000	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-3101-01000	PASEJOS NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
01-01-0000-3701-01000	VÁRIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-01-0000-2401-01000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00
SUBTOTAL: 9 OTRAS																
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL																
01-01-0000-1104-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,476.68	0.00	0.00	0.00	1,371,476.68	1,371,476.68	1,371,476.68	0.00
01-01-0000-1101-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.36	0.00	0.00	0.00	61,208.36	61,208.36	61,208.36	0.00
01-01-0000-2111-01000	MATERIAL Y OBTENCIÓN DE OBTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,669.31	0.00	0.00	0.00	872,669.31	872,669.31	872,669.31	0.00
01-01-0000-1104-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,823.28	0.00	0.00	0.00	10,823.28	10,823.28	10,823.28	0.00
01-01-0000-1104-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.07	0.00	0.00	0.00	12,439.07	12,439.07	12,439.07	0.00



[Handwritten signature]



00068

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZARA DE MADERO
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020**

EPE - 005
01-mar-21
Pág. 4 de 21

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programa Objeto Partida-Año	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Fines Mill.	Compte	Saldo Disponible
		Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado			
05-06-0000-1000-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,855.91	0.00	0.00	1.00	70,855.91	70,855.91	70,855.91	0.00
05-06-0000-1000-01100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.94	0.00	0.00	1.00	1,026.94	1,026.94	1,026.94	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	5.00	5.00	5.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,071.15	0.00	0.00	0.00	18,071.15	18,071.15	18,071.15	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL 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
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,054.34	0.00	0.00	0.00	4,054.34	4,054.34	4,054.34	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.73	0.00	0.00	0.00	8,275.73	8,275.73	8,275.73	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL DE LAMPIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,504.11	0.00	0.00	0.00	222,504.11	222,504.11	222,504.11	0.00
05-06-0000-2111-01000	MATERIAL ELECTRO Y ELECTROMÉCANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,702.40	0.00	0.00	0.00	26,702.40	26,702.40	26,702.40	0.00
05-06-0000-2111-01000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	RETAJONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.50	0.00	0.00	0.00	13,051.50	13,051.50	13,051.50	0.00
05-06-0000-2111-01000	RETAJONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	0.00	0.00	0.00	11,998.00	11,998.00	11,998.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	RETAJONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	RETAJONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	1,999.00	1,999.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	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
05-06-0000-2111-01000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,262.50	0.00	0.00	0.00	15,262.50	15,262.50	15,262.50	0.00
05-06-0000-2111-01000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00
05-06-0000-2111-01000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SEMES INFERMARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00
05-06-0000-2211-01000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,072.00	0.00	0.00	0.00	34,072.00	34,072.00	34,072.00	0.00
05-06-0000-2211-01000	PASAJES NACIONALES TURÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00
05-06-0000-2211-01000	VÍTCIOS 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
05-06-0000-2211-01000	VÍTCIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00
05-06-0000-2211-01000	VÍTCIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00
05-06-0000-2211-01000	VÍTCIOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00
05-06-0000-2602-01000	OTROS IMPUESTOS Y TERCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	477.00	477.00	0.00
SUB-TOTAL:		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	1,290,494.00	1,290,494.00	0.00
FUN. 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	1,290,494.00	1,290,494.00	0.00
SUB-FUN. 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	0.00	0.00	0.00	1,290,494.00	1,290,494.00	1,290,494.00	0.00
LOC. 1 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,162.24	0.00	0.00	0.00	616,162.24	616,162.24	616,162.24	0.00
04-06-0000-1134-01000 SALARIO AL PERSONAL DE COMPARA		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,248.52	0.00	0.00	0.00	51,248.52	51,248.52	51,248.52	0.00
04-06-0000-1302-01000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1.00	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
04-06-0000-2111-01000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-06-0000-2111-01000 MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

690069



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - BIS

31-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Pág. 3 de 21

Cuenta Presupuestal Subprograma-Proyecto Objeto-Partida-Area	Concepto	EGRESADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible
		Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado			
840-0000-291-0-0000	MATERIAL DE IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.70	0.00	0.00	0.00	9,240.70	9,240.70	9,240.70	0.00
840-0000-291-0-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,912.25	0.00	0.00	0.00	188,912.25	188,912.25	188,912.25	0.00
840-0000-291-0-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00	2,348.00	0.00
840-0000-291-0-0000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MEJORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,142.77	0.00	0.00	0.00	33,142.77	33,142.77	33,142.77	0.00
840-0000-291-0-0000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,687.13	0.00	0.00	0.00	36,687.13	36,687.13	36,687.13	0.00
840-0000-301-0-0000	SERVICIO TELEFONICO COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00	0.00	13,904.00	13,904.00	13,904.00	0.00
840-0000-301-0-0000	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840-0000-301-0-0000	TALENTO, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
840-0000-341-0-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,004.28	0.00	0.00	0.00	36,004.28	36,004.28	36,004.28	0.00
840-0000-351-0-0000	MANUTENCION Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00
840-0000-371-0-0000	PASES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00	2,302.00	2,302.00	0.00
840-0000-371-0-0000	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008.18	0.00	0.00	0.00	12,008.18	12,008.18	12,008.18	0.00
840-0000-382-0-0000	OTROS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.28	0.00	0.00	0.00	12,002.28	12,002.28	12,002.28	0.00
FN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	1,292,027.84	1,292,027.84	193.00
FN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	1,292,027.84	1,292,027.84	193.00
SRUM: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	1,292,027.84	1,292,027.84	193.00
LEC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	1,292,027.84	1,292,027.84	193.00
840-0000-401-0-0000	TRANSFERENCIAS A OTROS NIVELES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	0.16	0.00	0.00	1,292,027.84	1,292,027.84	1,292,027.84	0.00
1540-0000-401-0-0000	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	193.00
PROG. 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,919.34	0.00	0.00	0.00	1,671,919.34	1,671,919.34	1,671,919.34	0.00
FN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,725.98	0.00	0.00	0.00	474,725.98	474,725.98	474,725.98	0.00
FN: 1 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,725.98	0.00	0.00	0.00	474,725.98	474,725.98	474,725.98	0.00
SRUM: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,725.98	0.00	0.00	0.00	474,725.98	474,725.98	474,725.98	0.00
LEC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,725.98	0.00	0.00	0.00	474,725.98	474,725.98	474,725.98	0.00
810-0000-241-0-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,102.81	0.00	0.00	0.00	8,102.81	8,102.81	8,102.81	0.00
810-0000-261-0-0000	MEDIDAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
810-0000-261-0-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00
810-0000-281-0-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,519.77	0.00	0.00	0.00	373,519.77	373,519.77	373,519.77	0.00
810-0000-271-0-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773.51	0.00	0.00	0.00	7,773.51	7,773.51	7,773.51	0.00



[Handwritten signature]



00070



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - 015
01-mar-21
Fol. 6 de 21

Cuen Presupuestal SubPrograma Proyecto Ejec-Problema-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Financ. Modif.	Ejecutiv.	Saldo Disponible		
		Compras	Devoluc.	Ejecutiv.	Reserv.	Compras	Devoluc.	Ejecutiv.	Reserv.	Compras	Devoluc.	Ejecutiv.	Reserv.					
01-04-0000-09-1000100	REPARACIONES, 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	0.00	0.00
01-03-0000-09-1400100	REPARACION 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	0.00	0.00
01-03-0000-001-01-01-00	PAGARES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-001-0201-00	VÍTCOS 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	0.00	0.00
01-03-0000-002-0201-00	ESTRUC IMPUESTOS Y RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN: 1 ORDENACION DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
01-03-0000-1134-00100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-1021-0201-00	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0111-020000	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0112-020000	LABORANTES Y ADMNIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0114-020000	REPARACIONES, 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	0.00	0.00
01-03-0000-0114-020000	REPARACION 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	0.00	0.00
SPUN: 3 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
01-03-0000-1134-02100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0203-021000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
01-03-0000-1134-02100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0203-021000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-2401-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y MECÁNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0203-021000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-0000-0114-020000	REPARACIONES, 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	0.00	0.00
01-03-0000-0114-020000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN: 4 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]



00071



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - B15

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 7 de 21

Código Proyecto Código Programa Código Subprograma	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Compromiso	Ejecutado	Saldo Disponible	
		Compromiso	Ejecutado	Cancelado	Pagado	Compromiso	Ejecutado	Cancelado	Pagado	Compromiso	Ejecutado	Cancelado	Pagado				
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
05-01-0000-104-00000	SUELDO AL PERSONAL DE CONVIVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
05-02-0000-102-00000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
05-03-0000-201-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
05-04-0000-201-00000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y INSTRUMENTOS 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	0.00
FIN: 1 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SRUN: 8 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
05-01-0000-104-00000	SUELDO AL PERSONAL DE CONVIVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
05-02-0000-102-00000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
FIN: 2 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
SRUN: 2 AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y GANADERIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
SRUN: 1 AGROPECUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
05-01-0000-104-00000	SUELDO AL PERSONAL DE CONVIVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
05-02-0000-102-00000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
05-03-0000-211-00000	MATERIAL Y UTILES 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	0.00
05-04-0000-212-00000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-05-0000-201-00000	VARIOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
PROG: 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SRUN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SRUN: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y FISCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
05-01-0000-104-00000	SUELDO AL PERSONAL DE CONVIVIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,760,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00
FIN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - B15

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 8 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Programa- Clave Partida-Año	Descripción	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Compromiso	Devengado	Cancido	Pagado	Compromiso	Devengado	Cancido	Pagado	Compromiso	Devengado	Cancido	Pagado			
SPUN: 3 OBREROS DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LDC: 9001 - CATEGORIA 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
01-05-0602-410-01000	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	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: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	39,449.34	0.00	0.00	115,975.34	39,449.34	0.00	0.00	115,975.34	1,719,389.48	1,719,389.48	0.00
SPUN: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
LDC: 9001 - CATEGORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
11-06-0005-610-41000	REHABILITACION DE PASEOS PEATONALES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
LDC: 0070 - NUEVA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
11-06-0004-010-41000	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES NUEVA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
LDC: 0054 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
11-06-0003-410-41000	REHABILITACION DE CAMBIOS RURALES LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
LDC: 0036 - EJIDO HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
11-06-0011-610-41000	REHABILITACION DE CAMBIOS EN PASEOS RURALES EJIDO HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,975.34	0.00	0.00	0.00	115,975.34	919,959.34	919,959.34	0.00
FIN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	0.00	34,206.72	342,386.72	342,386.72	0.00
LDC: 9001 - CATEGORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	0.00	34,206.72	342,386.72	342,386.72	0.00
11-05-0003-610-41000	MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	34,206.72	0.00	0.00	0.00	34,206.72	342,386.72	342,386.72	0.00
FIN: 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	0.00	47,953.22	479,532.22	479,532.22	0.00
LDC: 9001 - CATEGORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	0.00	47,953.22	479,532.22	479,532.22	0.00
01-10-0001-610-41000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	47,953.22	0.00	0.00	0.00	47,953.22	479,532.22	479,532.22	0.00
FIN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
SPUN: 1 DEPORTE Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
LDC: 9027 - TOURS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
01-10-0001-610-41000	CONSTRUCCION DE TERREPLLEN PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE FLOT SOL (TOUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
FIN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	196,999.00	196,999.00	0.00
SPUN: 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	196,999.00	196,999.00	0.00
LDC: 9014 - LOMA CUACHE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	196,999.00	196,999.00	0.00
01-10-0004-610-41000	CONSTRUCCION DE TERREPLLEN PARA LA EDIFICACION DE AULA EN OBRAS DE PRIMARIA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	0.00	0.00	0.00	196,999.00	196,999.00	196,999.00	0.00



[Handwritten signature]



00073

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

EPE - RIS

21-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 9 de 21

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programa Objeto-Funión-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				SALDOS ACTUALES		
		Compras/Arrend.	Divulgación	Capital	Proyecto	Compras/Arrend.	Divulgación	Capital	Proyecto	Compras/Arrend.	Divulgación	Capital	Proyecto	Presup. Modif.	Compras/Arrend.	Saldo Disponible
FF.: A3 ORDINARIOS 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
SEUN.: 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
1630-0000-4711-01100 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
FF.: A3 ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	1,911.00
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	1,911.00	0.00	1,911.00
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	1,911.00	0.00	1,911.00
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	1,911.00	0.00	1,911.00
SEUN.: 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	1,911.00	0.00	1,911.00
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	1,911.00	0.00	1,911.00
1630-0000-4711-01100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	0.00	1,911.00
FF.: EA FISIREF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871,514.12	0.00	0.00	0.00	34,871,514.12	34,871,514.12	34,871,514.12	40.87
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	40.87	0.00	40.87
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	40.87	0.00	40.87
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	40.87	0.00	40.87
SEUN.: 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	40.87	0.00	40.87
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	40.87	0.00	40.87
1630-0000-4021-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA ATENCION SOCIAL (FAMAS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.87	0.00	40.87



[Handwritten signature]



00074



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - BIS

03-mar-21

Pág. 10 de 21

Cuenta Presupuestal Sub Programa Proyecto Objeto Partida-Area	Código	EROGADO											SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Financ. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible		
		Compromiso	Devengado	Ejecuto	Pagado	Compromiso	Devengado	Cancelado	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecuto				Pagado	
PROG. - AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	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 SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2145-0001-0100-010000	RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MAZAPA DE MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0006 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0006-0001-0100-010000	REHABILITACIONES SISTEMA DE AGUA POTABLE COORDINA HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0002 - NUEVO FORJADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002-0001-0100-010000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO FORJADO	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0003 - JORDAN II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1003-0001-0100-010000	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JORDAN II	0.00	0.00	0.00	0.00	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. - ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	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 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0029 - VERDAD DEL TRIUNFO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029-0001-0100-010000	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA ESTADO DE QUERETARO VERDAD DEL TRIUNFO	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 0040 - TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040-0001-0100-010000	CONSTRUCCION DE TIENDA DE ALIMENTOS DE EDUCACION FISICA DE ESCUELA PRIMARIA BUNOLJE JOSTA OTRO DE DOMINIOS EN TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	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. - UN DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	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: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00



[Handwritten signature]



00075



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

EPS - 025

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 11 de 21

Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto Clave Partida-Año	Concepto	EROSADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Compras	Supuesto	Opord.	Pagado	Compras	Supuesto	Opord.	Pagado	Compras	Supuesto	Opord.				
01-04-0300-1-001-01000	OPERACION DE SOSTENIMIENTO SERVICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,506.37	0.00	0.00	0.00	472,506.37	472,506.37	472,506.37	0.00
03-01-0301-1-000-00000	SERVICIOS DE ASESORIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,800.00	0.00	0.00	0.00	1,044,800.00	1,044,800.00	1,044,800.00	0.00
01-07-0202-2-001-00000	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES LUCHAS MEMORIAS (DF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,007.81	0.00	0.00	0.00	174,007.81	174,007.81	174,007.81	0.00
01-04-0202-3-001-01000	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,403.00	0.00	0.00	0.00	49,403.00	49,403.00	49,403.00	0.00
PROG. 01- URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	17,349,183.38	17,349,183.38	0.00
PRG. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	17,349,183.38	17,349,183.38	0.00
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	0.00	0.00	0.00	17,349,183.38	17,349,183.38	17,349,183.38	0.00
STUPL. 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,823,307.22	0.00	0.00	0.00	15,823,307.22	15,823,307.22	15,823,307.22	0.00
LOC. 0001 - CABICERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,876.85	0.00	0.00	0.00	1,775,876.85	1,775,876.85	1,775,876.85	0.00
01-05-0304-010-01-000	REHABILITACION DE CALIDAD PAVIMENTAL SECUNDARIA EN MAZAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,876.85	0.00	0.00	0.00	1,775,876.85	1,775,876.85	1,775,876.85	0.00
LOC. 0007 - GRANADOS TALCANQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,658.75	0.00	0.00	0.00	1,253,658.75	1,253,658.75	1,253,658.75	0.00
01-05-0302-010-01-000	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GRANADOS TALCANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,702.00	0.00	0.00	0.00	458,702.00	458,702.00	458,702.00	0.00
01-05-0303-010-01-000	REHABILITACION DE CANCHERAS GRANADOS TALCANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	795,000.00	795,000.00	0.00
LOC. 0008 - HIDALGO TOCAMAGUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,903.88	0.00	0.00	0.00	895,903.88	895,903.88	895,903.88	0.00
01-01-0207-010-01-000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALDO VIAL SO TOCAMAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,903.88	0.00	0.00	0.00	895,903.88	895,903.88	895,903.88	0.00
LOC. 0011 - JUAREZ CHERALE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,719.86	0.00	0.00	0.00	1,250,719.86	1,250,719.86	1,250,719.86	0.00
01-01-0208-010-01-000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALDO JUAREZ CHERALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,719.86	0.00	0.00	0.00	1,250,719.86	1,250,719.86	1,250,719.86	0.00
LOC. 0012 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00
01-05-0304-010-01-000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	0.00
LOC. 0015 - NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	0.00	0.00	0.00	428,855.13	428,855.13	428,855.13	0.00
01-01-0207-010-01-000	CONSTRUCCION DE CANCHER DE GRAS MULTIPLES NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,855.13	0.00	0.00	0.00	428,855.13	428,855.13	428,855.13	0.00
LOC. 0027 - TOQUEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,308.00	0.00	0.00	0.00	1,200,308.00	1,200,308.00	1,200,308.00	0.00
01-04-0303-010-01-000	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HERRALDO TOQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,308.00	0.00	0.00	0.00	1,200,308.00	1,200,308.00	1,200,308.00	0.00
LOC. 0031 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,104.82	0.00	0.00	0.00	2,815,104.82	2,815,104.82	2,815,104.82	0.00
01-05-0304-010-01-000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815,104.82	0.00	0.00	0.00	2,815,104.82	2,815,104.82	2,815,104.82	0.00
LOC. 0032 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,202.53	0.00	0.00	0.00	408,202.53	408,202.53	408,202.53	0.00
01-05-0304-010-01-000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,202.53	0.00	0.00	0.00	408,202.53	408,202.53	408,202.53	0.00



00076



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

EPE - 885

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 12 de 21

Clase Presupuestal Sub/Programa-Proyecto Otra Partida Ance	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Prestar Matr.	Ejército	Saldo Ejercido	
		Compras de	Devolución	Ejército	Pagos	Compras de	Devolución	Ejército	Pagos	Compras de	Devolución	Ejército				Pagos
LOC.: 9035 - SANTA ROSA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	2,337,029.44	2,337,029.44	0.00
01-01-0000-010-0-0100	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	0.00	0.00	0.00	2,337,029.44	2,337,029.44	2,337,029.44	0.00
LOC.: 9043 - NUBES HERDES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	0.00
01-01-0008-011-0-0100	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMALUCO NUBES HERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	0.00	0.00	0.00	1,098,747.28	1,098,747.28	1,098,747.28	0.00
LOC.: 9046 - PANAJERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,583.40	0.00	0.00	0.00	758,583.40	758,583.40	758,583.40	0.00
01-01-0007-011-0-0100	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMALUCO PANAJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,583.40	0.00	0.00	0.00	758,583.40	758,583.40	758,583.40	0.00
LOC.: 9052 - NUEVA REVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,343.83	0.00	0.00	0.00	1,268,343.83	1,268,343.83	1,268,343.83	0.00
01-01-0018-011-0-0100	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERMALUCO NUEVA REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,343.83	0.00	0.00	0.00	1,268,343.83	1,268,343.83	1,268,343.83	0.00
EFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,268.48	0.00	0.00	0.00	1,171,268.48	1,171,268.48	1,171,268.48	0.00
LOC.: 9038 - COLIMA VICTORIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,261.48	0.00	0.00	0.00	478,261.48	478,261.48	478,261.48	0.00
01-05-0025-013-0-0100	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO COLIMA VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,261.48	0.00	0.00	0.00	478,261.48	478,261.48	478,261.48	0.00
LOC.: 9034 - REVOLUCION MEXICANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,807.01	0.00	0.00	0.00	690,807.01	690,807.01	690,807.01	0.00
01-01-0028-011-0-0100	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO REVOLUCION MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,807.01	0.00	0.00	0.00	690,807.01	690,807.01	690,807.01	0.00
EFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,286.29	0.00	0.00	0.00	884,286.29	884,286.29	884,286.29	0.00
LOC.: 9028 - TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,286.29	0.00	0.00	0.00	884,286.29	884,286.29	884,286.29	0.00
01-01-0028-011-0-0100	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,286.29	0.00	0.00	0.00	884,286.29	884,286.29	884,286.29	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	8,844,762.15	8,844,762.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	8,844,762.15	8,844,762.15	0.00
FUN.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	8,844,762.15	8,844,762.15	0.00
EFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	0.00	0.00	0.00	8,844,762.15	8,844,762.15	8,844,762.15	0.00
LOC.: 9006 - PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,106.48	0.00	0.00	0.00	682,106.48	682,106.48	682,106.48	0.00
01-05-0004-013-0-0100	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍO) PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,106.48	0.00	0.00	0.00	682,106.48	682,106.48	682,106.48	0.00
LOC.: 9008 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,212.40	0.00	0.00	0.00	1,205,212.40	1,205,212.40	1,205,212.40	0.00
01-05-0001-013-0-0100	REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO FRÍO) HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,212.40	0.00	0.00	0.00	1,205,212.40	1,205,212.40	1,205,212.40	0.00
LOC.: 9013 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,248.78	0.00	0.00	0.00	1,268,248.78	1,268,248.78	1,268,248.78	0.00
01-05-0001-011-0-0100	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FRÍO) LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,248.78	0.00	0.00	0.00	1,268,248.78	1,268,248.78	1,268,248.78	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



11007



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE - BIS

01-mar-21

Pág. 13 de 21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuenta Presupuestal Nicho/Programa/Proyecto/ Cuenta/Partido/Actividad	Zonificación	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible	
		Compras/Arrend.	Devoluc.	Ejerc.	Pagos	Compras/Arrend.	Devoluc.	Ejerc.	Pagos	Compras/Arrend.	Devoluc.	Ejerc.				Pagos
LOC: 0030 - NUEVA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-35-0009-4110-01000	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	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: 0046 - PARADISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-03-0000-0104-01000	AMPLIACION DE LA RED DE ENTON ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	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: 0055 - JORDAN I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-35-0009-41110101000	REHABILITACION DE VIVIENDA (S/O) FRMJC JORDAN I	0.00	0.00	0.00	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.: EJECUCION ECONOMICA 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
FIN.: 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
SPUN.: 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.: 0021 - 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
35-35-0000-0001-01000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONAFI)	0.00	0.00	0.00	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.: EJECUCION REFINANCIOS		0.00	0.00	0.00	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 AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	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.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	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.: 8804 - NUEVO PARADISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35-31-0009-4101-01000	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	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 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	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.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	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



[Handwritten signature]



00078



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - BIS

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Fol. 04 de 21

Cuenta Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Fuente de Ingresos	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecido	Cobro Supletorio
		Compras/Arrend.	Devolucio.	Oper. de	Pagos	Compras/Arrend.	Devolucio.	Ejecido	Pagos	Compras/Arrend.	Devolucio.	Ejecido	Pagos			
10-04-0000-6143-01900	IMPLEMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,042.40	0.00	0.00	0.00	433,042.40	433,042.40	433,042.40	0.00
FF : 02 FONDOS 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	16,472.00	0.00	16,472.00
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	16,472.00	0.00	16,472.00
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	16,472.00	0.00	16,472.00
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	16,472.00	0.00	16,472.00
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	16,472.00	0.00	16,472.00
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	16,472.00	0.00	16,472.00
10-04-0000-6374-01100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,472.00	0.00	16,472.00
FF : 02 FONDOS 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	9,204.00	0.00	9,204.00
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	9,204.00	0.00	9,204.00
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	9,204.00	0.00	9,204.00
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	9,204.00	0.00	9,204.00
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	9,204.00	0.00	9,204.00
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	9,204.00	0.00	9,204.00
10-04-0000-6324-01100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISOC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	0.00	9,204.00
FF : 04 FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	170,000.00	0.00	0.00	1,007,416.19	1,077,416.19	1,077,416.19	0.00
10-04-0000-6324-01100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORFOMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]



00079



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO Del 01/01/2020 M 31/12/2020

EPE - 825

01-mar-21

Nº. 15 de 21

Cuenta Presupal SubPrograma Presupal Clase Partida Act.	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Inpresup.
		Compras	Devoluc.	Ejerci.	Pagari.	Compras	Devoluc.	Ejerci.	Pagari.	Compras	Devoluc.	Ejerci.	Pagari.			
PROG.: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
FUN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
FUN.: 4 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
SFUN.: 3 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
2102-4805-104-0200	CONTRATACION DE PERSONA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,473.71	0.00	0.00	0.00	691,473.71	691,473.71	691,473.71	0.00
2102-4805-120-0200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.29	0.00	0.00	0.00	35,290.29	35,290.29	35,290.29	0.00
0103-4805-000-0200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.99	0.00	0.00	0.00	14,715.99	14,715.99	14,715.99	0.00
0601-4805-061-0200	ADQUISICION DE COBERTORES PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00
PROG.: OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
FUN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
SFUN.: 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	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
0102-4807-011-0-0100	SANEAMIENTO FINANCIERACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	1,905,074.33	1,905,074.33	0.00
FUN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	1,905,074.33	1,905,074.33	0.00
SFUN.: 3 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	1,905,074.33	1,905,074.33	0.00
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	1,905,074.33	1,905,074.33	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	0.00	0.00	0.00	1,905,074.33	1,905,074.33	1,905,074.33	0.00
01-01-4806-104-0200	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
01-01-4806-104-0200	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,417.71	0.00	0.00	0.00	753,417.71	753,417.71	753,417.71	0.00
01-01-4806-104-0200	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,650.00	0.00	0.00	0.00	394,650.00	394,650.00	394,650.00	0.00
01-01-4806-120-0200	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
01-01-4806-120-0200	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
01-01-4806-122-0200	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,471.00	0.00	0.00	0.00	17,471.00	17,471.00	17,471.00	0.00
01-01-4806-190-0200	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,993.00	0.00	0.00	0.00	47,993.00	47,993.00	47,993.00	0.00



00080



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - 035

01-mar-21

Pág. 16 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Clave Fielde-Area	Concepto	EGRADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Egrosos	Saldo Disponible	
		Compras/Arrend.	Devolución	Transfer.	Pagos	Compras/Arrend.	Devolución	Transfer.	Pagos	Compras/Arrend.	Devolución	Pagos				
07-13-F004-2111-020101	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	2,761.00	2,761.00	0.00
07-13-F004-2211-020102	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,041.60	0.00	0.00	0.00	5,041.60	5,041.60	5,041.60	0.00
03-04-F004-2011-020103	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00	10,404.00	10,404.00	0.00
03-04-F004-2711-020104	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,704.00	0.00	0.00	0.00	70,704.00	70,704.00	70,704.00	0.00
03-04-F004-2721-020105	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,010.00	0.00	0.00	0.00	77,010.00	77,010.00	77,010.00	0.00
01-05-F004-2731-020106	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00
03-04-F004-2811-020107	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,943.20	0.00	0.00	0.00	175,943.20	175,943.20	175,943.20	0.00
03-21-F003-2011-020108	RED NACIONAL DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,710.00	0.00	0.00	0.00	31,710.00	31,710.00	31,710.00	0.00
03-04-F004-3011-020109	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,714.00	0.00	0.00	0.00	30,714.00	30,714.00	30,714.00	0.00
01-05-F004-3101-020110	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	0.00	0.00	0.00	25,480.00	25,480.00	25,480.00	0.00
01-05-F004-3811-020111	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00
01-07-F003-3811-020112	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00
07-13-F004-3911-020113	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.40	0.00	0.00	0.00	4,542.40	4,542.40	4,542.40	0.00
03-27-F003-3921-020114	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	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

PROG.: 05 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACION DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	0.00
01-01-F010-1104-021010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,173.00	0.00	0.00	0.00	73,173.00	73,173.00	73,173.00	0.00
01-01-F010-1104-021011	LIMPA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,410.70	0.00	0.00	0.00	375,410.70	375,410.70	375,410.70	0.00
01-01-F010-1102-021012	CONTRATACION DE PERSONAL PARA REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
01-01-F010-1102-021013	LIMPA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.40	0.00	0.00	0.00	31,250.40	31,250.40	31,250.40	0.00
01-01-F010-3301-021014	CONTRATACION DE PERSONAL PARA REFORESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.43	0.00	0.00	0.00	1,585.43	1,585.43	1,585.43	0.00
01-01-F010-3401-021015	LIMPA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00	0.00
PROG.: 06 IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	58,253.00	58,253.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	58,253.00	58,253.00	0.00
FUN.: 1 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	58,253.00	58,253.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	58,253.00	58,253.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	0.00	0.00	0.00	58,253.00	58,253.00	58,253.00	0.00



00081



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE - RIS

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 17 de 71

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Objetivo/Actividad	Concepto	EREGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Primas Meff.	Ejercido	Total Disponible	
		Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido				
01-01-F005-011-100000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	42,260.00	42,260.00	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00
01-01-F012-011-100000	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.54	0.00	0.00	0.00	21,140.54	21,140.54	21,140.54	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNDIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,949.96	0.00	0.00	0.00	21,949.96	21,949.96	21,949.96	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNDIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,606.72	0.00	0.00	0.00	14,606.72	14,606.72	14,606.72	0.00
01-01-F014-011-100000	ADQUISICION DE FERRAMENTAS PARA LOS COMITES DE PROMOCION Y FORTIFICACION DEL DORADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.44	0.00	0.00	0.00	55,901.44	55,901.44	55,901.44	0.00
01-01-F005-011-100000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.80	0.00	0.00	0.00	13,340.80	13,340.80	13,340.80	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.80	0.00	0.00	0.00	3,949.80	3,949.80	3,949.80	0.00
01-01-F005-011-100000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.80	0.00	0.00	0.00	1,216.80	1,216.80	1,216.80	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNDIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,176.80	0.00	0.00	0.00	23,176.80	23,176.80	23,176.80	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNDIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,777.04	0.00	0.00	0.00	16,777.04	16,777.04	16,777.04	0.00
01-01-F005-011-100000	ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA MUNDIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773.00	0.00	0.00	0.00	7,773.00	7,773.00	7,773.00	0.00
01-01-F005-011-100000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN HAZAPA DE MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.42	0.00	0.00	0.00	14,760.42	14,760.42	14,760.42	0.00
LOC: 0001 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,064.22	0.00	0.00	0.00	194,064.22	194,064.22	194,064.22	0.00
01-01-F005-011-100000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.42	0.00	0.00	0.00	14,760.42	14,760.42	14,760.42	0.00
PROG: 08 ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
RUN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
SPUN: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
LOC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
01-01-F005-011-100000	DESPORTE PARA ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,007.14	0.00	0.00	0.00	140,007.14	140,007.14	140,007.14	0.00
PROG: 11 FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,107.62	0.00	0.00	0.00	627,107.62	627,107.62	627,107.62	0.00
FIN: 1 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,107.62	0.00	0.00	0.00	627,107.62	627,107.62	627,107.62	0.00
RUN: 2 AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y GAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,107.62	0.00	0.00	0.00	777,107.62	777,107.62	777,107.62	0.00



[Handwritten signature]



00092

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

RPE - RES

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 18 de 21

Código Presupuestal SubPrograma-Programa- Cuenta-Partida-Año	Concepto	FROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Porcentaje	Ejercido	Saldo Disponible
		Compras	Devolución	Ejecido	Pagos	Compras	Devolución	Ejecido	Pagos	Compras	Devolución	Ejecido	Pagos			
FIN: 1 AGRICULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.00	0.00	0.00	0.00	777,197.00	777,197.00	777,197.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,197.00	0.00	0.00	0.00	777,197.00	777,197.00	777,197.00	0.00
0104-FR15-011-0100	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE APOYO A LA INSPECCION DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
0106-FR14-011-0100	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA PRODUCCION DE MAIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	760,000.00	0.00
LOC: 0028 - VALLE HERFORD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,197.00	0.00	0.00	0.00	61,197.00	61,197.00	61,197.00	0.00
0104-FR21-011-0100	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA APOYO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,197.00	0.00	0.00	0.00	61,197.00	61,197.00	61,197.00	0.00
FIN: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		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
FIN: 3 OTRAS INDUSTRIAS		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
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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
0104-FR17-011-0100	ADQUISICION DE MATERIALES PARA APOYO A LA PRODUCCION APOYOLA	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
PROD.: UR URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
FIN: 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
FIN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
FIN: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
0104-FR25-410-0100	REPOSICION DE CALLOS CON CONCRETO HERMALLADO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.01	170,000.01	170,000.01	0.00
IF.: REFORMAS Y OTRAS 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	250,000.00
PROD.: 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	250,000.00
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	250,000.00
FIN: 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	250,000.00
FIN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y OTRAS 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	250,000.00
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	250,000.00
0104-0600-400-0100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - BLS

01-mar-21

Pág. 19 de 24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Cuentas Presupuestales SubPrograma-Proyecto- Objeto/Partida/Activo	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Ejecutó	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado				Pagado
FF.: FC FORTAMUNDF REPRENDIX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,985.00	0.00	0.00	0.00	345,985.00	345,985.00	345,985.00	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
FUN.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
SPUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
1140-0001-010-010000 REHABILITACION DE LA RED DE OBRAS SANITARIAS DIRECCION MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	149,260.00	149,260.00	0.00
FF.: FC FORTAMUNDF REPRENDIX		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
PROG.: UR URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
SPUN.: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
1140-0001-010-010000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,207.25	0.00	0.00	0.00	219,207.25	219,207.25	219,207.25	0.00
FF.: FC 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	0.00	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.: 1 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
SPUN.: 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
1940-0001-010-010000 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.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.84	0.00	0.00	0.00	1,072.84	0.00	0.00	0.00	1,072.84	1,072.84	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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



78000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

HAZAPA DE MADERO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

EPE - 005

01-004-21

Nº: 20 de 21

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programa- Objeto-Partido-Año	Concepto	EGRESADO												BALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado				
SPUN: 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	0.00
LDC: 0001 - CAJECERA 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	0.00
10-00-0000-4320-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (P-CENTRAMUNCI)		0.00	0.00	0.00	0.00	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 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
FIN: 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
SPUN: 1 ORGANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
LDC: 0001 - CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
00-01-0027-0000-01000 RE-RETRIBUCION DE OBRAS CON CONCEPTO HERRAJES CAJECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	0.00	0.00	0.00	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00
IF: 10 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	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	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	0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAL, 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	0.00
SPUN: 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	0.00
LDC: 0001 - CAJECERA 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	0.00
10-00-0000-4320-01000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION 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	0.00
IF: 10 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	0.00	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	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	0.00
FUN: 2 TRANSFERENCIAL, 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	0.00
SPUN: 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	0.00
LDC: 0001 - CAJECERA 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	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
MAZAPA DE MADERO**

EPRA

03-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Fig. 1 de 1

Cuenta Presupuestal SubPrograma y Proyecto Cuenta Partida Ajen	Concepto	Plz. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejército Asesor	Modificaciones		Transferencias		Ingresos				Presup. Modif.	Ejército	Saldo Disponible	N.Por.	N.Por.
					Aplicadas	Indicadas	Autoria	Distribución	Comprobados	Devengados	Ejecutados	Pagados					

PR:
FOL:
SPUN:
LDC: -

Total General



ELABORÓ



AUTORIZÓ

PRESIDENTE

00087

**ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
NAZAPA DE MADERO**

EPRA - BES

01-mar-21

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Pág. 1 de 1

Clase Presupuestal Sub Programa/Proyecto Objeto Partida Ajen	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Financ. Inasf.	Otros	Total Pagar
		Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido			

TN:
FUN:
SRUN:
LOC: -

Total General



ELABORO



HERNÁN GARCÍA JACOB VILA

TRECIERO

ALFONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ

HOURN...



AUTORIZÓ

ALFONSO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

PRESENTE

00088

MAZAPA DE MADERO

Póliza de: Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12610301ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIO	157,216.71	
12610301ZZ000003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / EDIFICACIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES	19,800.00	
12610901ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES / OTRAS (ESPECIFICAR)	275,228.85	
12630101ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,986.87	
12630102ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,024.67	
12630103ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	467,830.66	
12630109ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	15,874.29	
12630201ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	61,105.42	
12630203ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,435.56	
12630401ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,432,324.60	
12630604ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,768.60	
12630606ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	115,000.98	
12630608ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	4,500.00	
12630607ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	7,351.44	
12630609ZZ000002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES / OTROS EQUIPOS	11,447.22	
21170103AA000001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / NOMBRE DEL BENEFICIARIO	67,234.67	
21170103AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ISR 2020 GASTO CORRIENTE	387,223.84	
21170103FA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS.	6,166.60	
21170202EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LUIS MANUEL GONZALEZ DIAZ	20,558.10	
21170301AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	4,374.49	

00089



LABORÓ

FERNANDO GARDINO JACOB VELAZQUEZ

TESORERO

REVISÓ

ROSALIA ELODIA VELAZQUEZ MATIAS

SINDICO



AUTORIZÓ

JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERÍAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	33,983.84	
21170301EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	37,450.54	00090
21170301EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	943.45	
21170301EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	4,274.09	
21170301EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO LOPEZ MARCO ANTONIO	13,511.76	
21170301EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DOMINGUEZ PEREZ HIGINIO	4,653.77	
21170301EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ GODINEZ FERNANDO	2,908.58	
21170301EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BAILEY SERRANO JANETTE	4,709.34	
21170301EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / URIBE CASTILLO JUAN CARLOS	8,968.25	
21170301EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	40,320.12	
21170301EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	9,482.75	
21170301EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	13,010.66	
21170301EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	5,835.84	
21170301EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	23,725.60	
21170301EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / YARIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,375.60	
21170301EA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,398.05	
21170301EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	10,207.66	
21170301EA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	6,726.96	
21170301EA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	6,667.54	
21170301EA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARADO DOMINGUEZ JORGE ARTURO	5,611.70	

ELABORÓ

MILINDO BALDINO JACOB ROBLERO

TESORERO

REVISÓ

ROSALIA BLANCA VILLALBA ZUÑIGA

SINDICO

AUTORIZÓ

ALFREDO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	11,195.34	
21170301EA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DE LA CRUZ VASQUEZ BRYAN OSBERTO	18,495.86	
21170301EA200003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CASTRO ROBLERO HOCIEL MIGUEL	36,234.72	
21170301EA200004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	15,301.78	
21170301EA200005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	13,253.13	
21170301EA200006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	6,522.27	
21170301EA200007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	9,958.15	
21170301EA200008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES NIASSY SA DE CV	9,055.06	
21170301EA200009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MCTOZINTLA SA DE CV	42,695.99	
21170301EA200010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	26,311.29	
21170301EA200011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	9,058.44	
21170301EA200012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VILLATORO DOMINGUEZ FRANCISCO DOMINGO	10,934.00	
21170301EA200013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR VELAZQUEZ ABENAMAR MARIN	8,613.66	
21170301EA200014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ VAZQUEZ PRISCILIO	4,054.74	
21170301EA200015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ VAZQUEZ ELDER ANCELMO	3,698.88	
21170301EA200016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	12,402.46	
21170301EA200017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	6,933.50	
21170301EA200018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	7,792.30	
21170301EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	37,341.89	
21170301EC200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,778.64	

.00091



ELABORO
MEMELO GALBINO JACOY VELAZQUEZ
TESORERO



REVISO
ROSALIA TLODY VELAZQUEZ MATIZ
SINDICO



AUTORIZO
ALFREDO JACOY ROBLERO
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170301EC200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	3,733.13	
21170303AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	2,187.25	
21170303EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	15,081.66	
21170303EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,871.19	
21170303EA180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MONTESINOS CARDENAS EDUARDO ABRAHAM	3,327.85	
21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	13,982.54	
21170303EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	7,863.18	
21170303EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	2,750.33	
21170303EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	2,137.04	
21170303EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO LOPEZ MARCO ANTONIO	6,755.88	
21170303EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DOMINGUEZ PEREZ HIGINIO	2,326.88	
21170303EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ GODINEZ FERNANDO	0.29	
21170303EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BAILEY SERRANO JANETTE	2,354.67	
21170303EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / URIBE CASTILLO JUAN CARLOS	4,484.12	
21170303EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	14,539.92	
21170303EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	4,741.38	
21170303EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	2,917.92	
21170303EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / YARI'X CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,687.80	
21170303EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,199.02	
21170303EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	5,103.82	
21170303EA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESMIN MARGOTH	3,363.48	

- 00092



ELABORÓ
 ROSALBA ELIZABETH VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZA
 ROSALIA ELIZABETH VELAZQUEZ MATIAS
 SINDICO



AUTORIZA
 ROSAL ALFREDO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	3,333.77	
21170303EA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARADO DOMINGUEZ JORGE ARTURO	2,805.85	
21170303EA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	5,597.67	
21170303EA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DE LA CRUZ VASQUEZ BRYAN OSBERTO	9,247.93	
21170303EA200003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CASTRO ROBLERO HOCIEL MIGUEL	18,117.36	
21170303EA200004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	7,650.89	
21170303EA200005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	6,626.56	
21170303EA200006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	3,261.13	
21170303EA200007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	4,979.08	
21170303EA200008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES NIASSY SA DE CV	4,527.53	
21170303EA200009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	21,347.99	
21170303EA200010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	13,155.64	
21170303EA200011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	4,529.22	
21170303EA200012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VILLATORO DOMINGUEZ FRANCISCO DOMINGO	5,467.00	
21170303EA200013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR VELAZQUEZ ABENAMAR MARIN	4,308.82	
21170303EA200014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ VAZQUEZ PRISCILIO	2,027.39	
21170303EA200015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ VAZQUEZ ELDER ANCELMO	1,848.42	
21170303EA200016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	6,201.23	
21170303EA200017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	3,466.75	
21170303EA200018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	3,896.15	

00093



ELABORÓ

TESORERO



ROSALIA ELCIRA VELAZQUEZ MATIAZ

SINDICO



AUTORIZÓ

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170303EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	18,870.85	
21170303EC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,911.11	
21170303EC200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,380.32	
21170303EC200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	1,866.56	
21170304AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	1,620.40	
21170304EA180001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	9,630.95	
21170304EA180002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,472.38	
21170304EA180003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MONTESINOS CARDENAS EDUARDO ABRAHAM	3,088.24	
21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	19,601.76	
21170304EA190002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	12,947.17	
21170304EA190003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	1,756.51	
21170304EA190004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	1,364.83	
21170304EA190005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VELASCO LOPEZ MARCO ANTONIO	4,314.68	
21170304EA190006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DOMINGUEZ PEREZ HIGINIO	1,486.08	
21170304EA190007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ GODINEZ FERNANDO	928.79	
21170304EA190008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / BAILEY SERRANO JANETTE	1,503.82	
21170304EA190009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LIRIBE CASTILLO JUAN CARLOS	2,864.00	
21170304EA190010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	14,935.38	
21170304EA190011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	3,272.78	
21170304EA190012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	4,819.41	

00094



TESORERO



SINDICO



PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170304EA190013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	2,161.71	
21170304EA190014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	7,576.24	
21170304EA190015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / YARI'X CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,716.58	
21170304EA190016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,404.42	
21170304EA190017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	3,266.45	
21170304EA190018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	2,148.10	
21170304EA190019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	2,667.02	
21170304EA190020	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALVARADO DOMINGUEZ JORGE ARTURO	1,907.97	
21170304EA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	3,484.26	
21170304EA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DE LA CRUZ VASQUEZ BRYAN OSBERTO	8,690.64	
21170304EA200003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CASTRO ROBLERO HOCIEL MIGUEL	11,604.52	
21170304EA200004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	4,886.28	
21170304EA200005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	4,232.09	
21170304EA200006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	2,082.74	
21170304EA200007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,179.91	
21170304EA200008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES NIASSY SA DE CV	2,891.53	
21170304EA200009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	13,634.02	
21170304EA200010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	9,748.23	
21170304EA200011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	3,245.44	
21170304EA200012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VILLATORO DOMINGUEZ FRANCISCO DOMINGO	2,592.00	

00095



ELABORO

ROSALVA ELOBIA VELAZQUEZ

TESORERO



ROSALVA ELOBIA VELAZQUEZ MATIAZ

SINDICO



TORIZO

JACOBO ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170304EA200013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR VELAZQUEZ ABENAMAR MARIN	2,750.58	
21170304EA200014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ VAZQUEZ PRISCILIO	1,294.80	
21170304EA200015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ VAZQUEZ ELDER ANCELMO	1,021.37	
21170304EA200016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	3,960.45	
21170304EA200017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	3,524.34	
21170304EA200018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	2,488.30	
21170304EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	11,924.23	
21170304EC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,220.54	
21170304EC200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ALHANYS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	887.30	
21170304EC200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VIDAL SANCHEZ CESAR AUGUSTO	1,192.09	
21170305EA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VILLATORO DOMINGUEZ FRANCISCO DOMINGO	10,934.00	
21170306AA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ROBLERO LIEVANO JOSE UBALDO	97.22	
21170306EA200001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM S.A. DE C.V.	293.18	
21170306EA200002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / GONZALEZ HERNANDEZ YESENIA MARGOTH	253.92	
21170306EA200003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / JIMENEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	124.97	
21170306EA200004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CASTRO ROBLERO HOCIEL MIGUEL	696.27	
21170306EA200005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / MEJIA VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	190.79	
21170306EA200006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES NIASSY SA DE CV	174.00	
21170306EA200007	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES DE MOTOZINTLA SA DE CV	818.05	
21170306EA200008	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ CRUZ CARLOS ALFREDO	209.06	

00096



TESORERO



CONSEJERO



PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21170306EA200009	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSIERRA S.A. DE C.V.	584.77	
21170306EA200010	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / LOPEZ AYON FERNANDO	194.72	
21170306EA200011	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / VILLATORO DOMINGUEZ FRANCISCO DOMINGO	155.52	
21170306EA200012	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / ESCOBAR VELAZQUEZ ABENAMAR MARIN	185.04	
21170306EA200013	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DE LA CRUZ VASQUEZ BRYAN OSBERTO	521.44	
21170306EA200014	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / PEREZ VAZQUEZ PRISCILIO	78.00	
21170306EA200015	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / DIAZ VAZQUEZ ELDER ANCELMO	81.29	
21170306EA200016	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / AFSA CREADORES DE IDEAS S.A. DE C.V.	237.63	
21170306EA200017	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ GONZALEZ FLOREBEL	211.46	
21170306EA200018	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V.	149.30	
21170306EA200019	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO / TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	715.94	
21190907AA190001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / DEVOLUCION DE SUBSIDIO AL FONDO IV	47,837.53	
215901AA01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	2.00	
215901AA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITOS DIVERSOS POR APERTURA DE CUENTA FOP 2019	1.50	
215901EA01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA DEL FISM 2018 (BANORTE S.A.)	1.00	
215901EA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL FISM 2019	0.50	
215901FA01180001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO POR APERTURA DE LA CUENTA DEL FORTAMUN 2018 (BANORTE S.A.)	1.00	
215901FA01190001	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO / DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAFM 2019	0.50	
3221010101000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES / SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,597,004.01	
7341010103000005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1329898 - 00005 - REHABILITACION DE PANTEON CABECERA MUNICIPAL	50,744.11	

00097



ELABORO

TESORERO



REVISO

ROSALIA ELZAVIRA VELAZQUEZ MATIAS

REVISOR



AUTORIZO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101030E0002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16310-10 - E0002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ROSA	233,762.94	
73410101030E0003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16335-1 - E0003 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO VERACRUZ	261,510.49	
73410101030E0004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A20355 - E0004 - REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA	177,500.71	00098
73410101030E0005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2077098 - E0005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JORDAN II	214,552.05	
73410101030E0006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1315631 - E0006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO NIÑOS HEROES	109,874.73	
73410101030E0007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0048318 - E0007 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARAISO	75,658.34	
73410101030E0008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1278679 - E0008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL	40,929.25	
73410101030E0009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02502-7 - E0009 - REHABILITACION DE VIVIENDA NUEVA LIBERTAD	77,967.18	
73410101030E0010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02529-8 - E0010 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HORIZONTE	39,423.94	
73410101030E0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2072635 - E0011 - REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME HORIZONTE	132,631.25	
73410101030E0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1279099 - E0012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM FEDERAL BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TIERRA Y LIBERTAD	165,637.14	
73410101030E0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1278972 - E0013 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL GRANADOS TALCANAUQUE	77,695.66	
73410101030E0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0051248 - E0014 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PROGRESO	60,210.65	
73410101030E0015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0032000005646320107514488 - E0015 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO JUAREZ CHEMALE	105,077.90	



TESORERO



ROSALÍA ELOIZA VELÁZQUEZ MATÍAS

SINDICO



RAFAEL ALFREDO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12001444
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73410101030E0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09199-1 - E0016 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TOQUIN	105,038.89	
73410101030E0017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1373656 - E0017 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO HIDALGO TOCANAQUE	99,918.40	
73410101030E0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1329454 - E0018 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO NUEVA REVOLUCION	126,834.38	
73410101030E0019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2093987 - E0019 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE QUERETARO EN VERDAD DEL TRIUNFO	139,573.87	
73410101030E0020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063918 - E0020 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	131,819.51	
73410101030E0021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1358055 - E0021 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LIBERTAD FRONTERA	124,024.58	
73410101030E0022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063889 - E0022 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GRANADOS TALCANAQUE	45,670.21	
73410101030E0023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-30022-6 - E0023 - REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO COLINA VICTORIA	47,035.15	
73410101030E0024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0056223 - E0024 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL LIBERTAD FRONTERA	80,003.56	
73410101030E0025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063496 - E0025 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO REVOLUCION MEXICANA	65,095.70	
73410101030E0026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0052771 - E0026 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO POBLADO	368,087.92	
73410101030E0027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1366758 - E0027 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NUEVA INDEPENDENCIA	42,883.51	
73410101030E0028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2604907 - E0028 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIERRA BLANCA	80,428.63	
73410101030E0029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 013886 - E0029 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JORDAN II	77,922.96	
73410101039C0020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1233955 - 00020 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	111,000.00	

00099



ELABORO

GALDINO JACOB MELAZQUEZ

TESORERO



ROSABELEDDIA VELAZQUEZ MATIAS

DE SINDICO



FORIZO

JACOB ALFREDO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7341010103900028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2393449 - 00028 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83,249.57	
7641010201200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TELEFONO CELULAR	5,000.00	
7641010202200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / AUTOMOVIL	90,000.00	
7641010301200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TELEFONO CELULAR	5,000.00	
7641010401200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TELEFONO CELULAR	5,000.00	
7641010501200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / TELEFONO CELULAR	5,000.00	
7641010601200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMIONETA	80,000.00	
7641010701200001	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES / CAMIONETA	130,000.00	
11120205012000AA	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS AÑO EN CURSO		117,203.22
11120205012000AE	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,428.98
11120205022000AA	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS AÑO EN CURSO		238,120.89
11120205022000AE	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		488.04
11120205031900AB	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIO ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		7,983.17
11120205031900AD	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		177.17
11120205032000AE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS ORDINARIOS AÑO EN CURSO		1,372.56
11120205042000EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM AÑO EN CURSO		524,197.59
11120205042000EE	BANCOS / TESORERÍA / FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		6,580.55
11120205052000FA	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN AÑO EN CURSO		52,471.26
11120205052000FE	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		770.33
11120205061900AB	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		106,707.79
11120205061900AD	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		508.36
11120205062000AE	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		280.03
11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA / FISM AÑO EN CURSO		12,326.62
11120205081900EC	BANCOS / TESORERÍA / FISM REFRENDOS		389,529.40
11120205081900ED	BANCOS / TESORERÍA / FISM PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		7,231.29
11120205082000EE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,469.97
11120205091900FC	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN REFRENDOS		2,766.17

00100



ELABORÓ

ROSAVALVA VELAZQUEZ MATIAS

TESORERO



REVISÓ

ROSAVALVA VELAZQUEZ MATIAS

RINDICO



AUTORIZÓ

ROSAVALVA VELAZQUEZ MATIAS

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120205091900FD	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		699.81
11120205092000FE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS FORTAMUN AÑO EN CURSO		454.50
11120205111800EB	BANCOS / TESORERÍA / FISM ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES	00101	423,816.47
11120205111800ED	BANCOS / TESORERÍA / FISM PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		3,035.67
11120205112000EE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		1,216.69
11120205121800FB	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		201,013.13
11120205121800FD	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		220.03
11120205122000FE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		391.85
11120205131900EB	BANCOS / TESORERÍA / FISM ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		43,605.56
11120205131900ED	BANCOS / TESORERÍA / FISM PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		61.64
11120205132000EE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		57.72
11120205141900FB	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		24,854.48
11120205141900FD	BANCOS / TESORERÍA / FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		26.97
11120205142000FE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		32.65
11120205151800HB	BANCOS / TESORERÍA / BANOBRAS ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES		85,442.82
11120205151900HD	BANCOS / TESORERÍA / BANOBRAS PRODUCTOS FINANCIEROS EJERCICIOS ANTERIORES		158.34
11120205152000HE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		191.65
11120205172000AA	BANCOS / TESORERÍA / ORDINARIOS AÑO EN CURSO		5,620.72
11120205172000AE	BANCOS / TESORERÍA / PRODUCTOS FINANCIEROS		1.00
11230303AA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		28.98
11230303AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		206,624.04
11230303AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ADIN ALFREDO JACOB VELAZQUEZ		14,000.00
11230303AA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO		118,969.16

ELABORÓ

HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

TESORERO

ROSALVA ELGIDA VELAZQUEZ MATA

SINDICO

AUTORIZO

ADRIANAL RECO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11230303EA180001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		102,426.53
11230303EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		0.10
11230303EA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ	00102	283.35
11230303EA200002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / (HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ (PRESTAMO AL FAFM)		24,345.00
11230303FA180002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		11.57
11230303FA180003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / CARLOS MANUEL MERIDA LOPEZ		9,000.00
11230303FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		3,374.27
11230303FA200001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO / HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ		59,180.82
11290101AA200001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO 2020		109,380.71
11290101FA200001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO LIMPIA MUNICIPAL		18,020.12
11290101FA200002	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO PROTECCION CIVIL		25,169.66
11290101FA200003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / SUBSIDIO AL EMPLEO POLICIAS MUNICIPALES		5,280.12
11290101FA200004	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO / REFORESTACION		24,923.80
11310102AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO / ANTONIO ARGUETA ORDOÑEZ		15,000.00
11340103EA200005	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO / FRANCISCO JAVIER JIMENEZ GARCIA		0.01
12310201AA200001	TERRENOS / TERRENOS		100,000.00
12310201FA190001	TERRENOS / TERRENOS		85,000.00
12310201ZZ000001	TERRENOS / DESCRIPCIÓN		303,080.00
12330101ZZ000001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES / DESCRIPCIÓN		1,788,047.45
12390101ZZ000001	OTROS BIENES INMUEBLES / DESCRIPCIÓN		1,834,859.00
12410101ZZ000001	MOBILIARIO Y EQUIPO / DESCRIPCIÓN		246,285.95
12410301EA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / LAPTOP HP		220,708.68
12410301EA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO / IMPRESORA		19,497.00
12410301EA200002	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		26,997.00
12410301FA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO / COMPUTADORA DE ESCRITORIO		27,305.02
12410301FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO / NAVEGADOR GPS		16,777.08

ELABORO

REVIÓ

AUTORIZO

HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

ROSALBA ESCOBAR VELAZQUEZ MATIAS

HERMILO GALDINO JACOB ROBLERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12410301ZZ000001	MOBILIARIO Y EQUIPO / DESCRIPCIÓN		281,866.15
12420101AA180001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REDREATIVO / APARATO DE SONIDO		28,000.00
12420101FA200001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / TORRETA	00103	23,176.80
12420101ZZ000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / DESCRIPCIÓN		25,441.00
12420301ZZ000001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO / DESCRIPCIÓN		4,440.00
12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMIONETA		887,200.00
12440101ZZ000001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / DESCRIPCIÓN		1,897,741.01
12440101ZZ190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE / CAMION		347,000.00
12460201ZZ000001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESCRIPCIÓN		7,000.00
12460401ZZ000001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESCRIPCIÓN		76,718.19
12460501ZZ000001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESCRIPCIÓN		383,336.49
12460701FA200001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / MOTOCIERRA		7,773.00
12460901ZZ000001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS / DESCRIPCIÓN		13,915.00
3211010101000002	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) / DESAHORRO DE LA GESTIÓN		1,541,716.89
7331010103000005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1329898 - 00005 - REHABILITACION DE PANTEON CABECERA MUNICIPAL		50,744.11
73310101030E0002	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16310-10 - E0002 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ROSA		233,782.94
73310101030E0003	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 8161-16335-1 - E0003 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO VERACRUZ		281,510.49
73310101030E0004	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 20A20355 - E0004 - REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA		177,500.71
73310101030E0005	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2077098 - E0005 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE JORDAN II		214,552.05
73310101030E0006	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1315631 - E0006 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO NIÑOS HERCES		109,874.73



ELABORO

SAMUEL GALDINO JACOBO ELAZQUEZ

TESORERO



ROSALBA LUDIA ELAZQUEZ MATRIZ

SINDICO



AUTORIZO

ALBERTO ALFREDO JACOBO ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101030E0007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0048318 - E0007 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARAISO		75,658.34
73310101030E0008	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1278879 - E0008 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL		40,929.25
73310101030E0009	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02502-7 - E0009 - REHABILITACION DE VIVIENDA NUEVA LIBERTAD		77,967.18
73310101030E0010	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3410-02529-8 - E0010 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA HORIZONTE		39,423.94
73310101030E0011	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2072635 - E0011 - REHABILITACION DE VIVIENDAS TECHO FIRME HORIZONTE		132,531.25
73310101030E0012	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1279099 - E0012 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM FEDERAL BILINGUE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TIERRA Y LIBERTAD		165,637.14
73310101030E0013	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1278872 - E0013 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL GRANADOS TALCANAUQUE		77,695.66
73310101030E0014	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0051246 - E0014 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) PROGRESO		60,210.55
73310101030E0015	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 0032000005646320107514485 - E0015 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO JUAREZ CHEMALE		105,077.90
73310101030E0016	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-09199-1 - E0016 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO TOQUIN		105,038.69
73310101030E0017	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1373658 - E0017 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO HIDALGO TOCANAUQUE		99,918.40
73310101030E0018	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1329454 - E0018 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO NUEVA REVOLUCION		126,834.38
73310101030E0019	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2093987 - E0019 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA-ESTADO DE QUERÉTARO LIBERTAD DEL TRIUNFO		139,573.67

00104



ELABORO

HILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

TESORERO



REVISO

ROSARIBEL DIA VELAZQUEZ MATIAS

SINDICO



AUTORIZO

ADRIAN FRESO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001444

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
73310101030E0020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063818 - E0020 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.		131,819.81
73310101030E0021	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1358055 - E0021 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) LIBERTAD FRONTERA	00105	124,024.58
73310101030E0022	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063669 - E0022 - REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GRANADOS TALCANIQUE		45,670.21
73310101030E0023	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 3471-30022-6 - E0023 - REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO COLINA VICTORIA		47,035.15
73310101030E0024	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0056223 - E0024 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL LIBERTAD FRONTERA		60,003.56
73310101030E0025	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0063498 - E0025 - CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO REVOLUCION MEXICANA		65,095.70
73310101030E0026	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. BKY-0032-0052771 - E0026 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO POBLADO		368,067.92
73310101030E0027	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1366758 - E0027 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES NUEVA INDEPENDENCIA		42,883.51
73310101030E0028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2504907 - E0028 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO TIERRA BLANCA		80,428.63
73310101030E0029	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 013898 - E0029 - REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) JORDAN II		77,922.98
7331010103900020	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 1233955 - 00020 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		111,000.00
7331010103900028	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR / FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO. 2393449 - 00028 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE		83,249.57
7631010201200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TELEFONO CELULAR		5,000.00
7631010202200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / AUTOMOVIL		90,000.00
7631010301200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TELEFONO CELULAR		5,000.00
7631010401200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TELEFONO CELULAR		5,000.00



ELABORO

JACOB GALDINO JACOBI VELAZQUEZ

TESORERO



REVIORO

ROSABELENDA VELAZQUEZ MATIAS

AUDITOR



AUTORIZO

JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre
 Num. Póliza : 12001444
 Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
7631010501200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / TELEFONO CELULAR		5,000.00
7631010801200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMIONETA		80,000.00
7631010701200001	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO / CAMIONETA		130,000.00

00106

SUMAS : 18,643,838.12 18,643,838.12

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2020



ELABORO
 HERMILDO GALDINO JACOB VELAZQUEZ
 TESORERO



SINDICO MUNICIPAL
 ROSA CELINDA VELAZQUEZ MATIAS
 MAZAPA DE MADERO



AUTORIZO
 ALFREDO JACOB ROBLERO
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001443

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-52,279.75	
821101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	4,738,989.06	
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	1,987,363.10	-00107
821101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	986,224.37	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	904,808.55	
821101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,448,454.86	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	740,859.05	
821101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,938,642.00	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-32,380,578.70	
821101EA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,380,578.70	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-5,398,930.08	
821101FA01000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,398,930.08	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	-152,496.89	
821102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	883,754.17	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	582,425.37	
821102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	173,236.59	
821102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	5,000.00	
821103AA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	-1,328,732.57	
821103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	2,620,266.11	
8211AEFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	713,763.32	
8211AEFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	14,711.59	

ELABORO

SERMILLO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

TESORERO

REVISO

ROSALBA ELIZABETH VELAZQUEZ MATIAS

SINDICO

AUTORIZO

JACOB ALFREDO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de: Cierre

Num. Póliza: 12001443

Mov. Pptal: 0

Fecha Elaboración 23/02/2021 Fecha de Aplicación 31/12/2020 Status: Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
8211AEFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,368.00	
8211ASEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	6,415,428.14	
8211ASEC02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	322,322.26	
8211ASFC02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	149,266.92	
8211EDEA02000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	3,052,110.16	
8211OFFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	281,895.00	
8211PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	1,170,140.99	
8211PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	498,950.92	
8211PPFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	236,582.42	
8211R5FA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS PERSONALES	485,840.56	
8211R5FA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	9,719.33	
8211RDFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / MATERIALES Y SUMINISTROS	265,009.48	
8211RDFA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	8,090.00	
8211RDFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	47,726.88	
8211RDFA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	279,426.64	
8211SBFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	549,087.14	
8211TFFA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	827,197.92	
8211U9EA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / SERVICIOS GENERALES	1,690,538.18	
8211U9EA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,493.00	
8211UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	17,549,182.50	
8211UREC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	433,042.48	
8211URFC02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	216,237.25	
8211VIEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO / INVERSIÓN PÚBLICA	6,044,762.15	
811101AA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PREDIAL		85,481.00
811105AE09000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)		3,549.81
811105HE09000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)		191.66

-00108



Baldino Jacob Velazquez

TESORERO



Rosalia Blacio Velazquez Matiaz

SINDICO



Adolfo Jacob Roblero

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO

Póliza de : Cierre

Num. Póliza : 12001443

Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 23/02/2021

Fecha de Aplicación 31/12/2020

Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
811106AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / ISR PARTICIPABLE		7,930.12
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		2,500,590.41
811108AA01000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	00109	10,770,233.39
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		190,082.95
811108AA01000002	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		1,652,723.18
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		99,697.20
811108AA01000003	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS		-16,826.73
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		5,206.48
811108AA01000004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS		78,376.80
811108AA01000005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / TENENCIA		3.87
811108AA01000006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE FISCALIZACIÓN		64,651.75
811108AA01000007	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL		128,264.17
811108AA01000008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE COMPENSACIÓN		177,204.97
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		2,420,982.30
811108EA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)		32,380,578.70
811108ED02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,744.38
811108EE02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF		6,580.55
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		178,669.92
811108FA02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)		5,398,930.08
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		879.00
811108FD02000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA / PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES		793.84
9211010101009211	DÉFICIT FINANCIERO / DÉFICIT		740,786.66



ELABORÓ

HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

TESORERO



REVISÓ

ROSALIA BLODA VELAZQUEZ MATIAZ

SINDICO



AUTORIZÓ

HERMILO GALDINO JACOB VELAZQUEZ

PRESIDENTE

SUMAS : 58,878,508.25 58,878,508.25

CONCEPTO : PÓLIZA DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020

00110



LABORO

ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO

TESORERO



ROSALIA JACOB VELAZQUEZ MATIAZ

SINDICO



AUTORIZO

ADIN ALFREDO JACOB ROBLERO

PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EIE
Fecha: 01/03/2021
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		2,180,804.83
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	93,411.12	
Impuestos	85,481.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,930.12	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones</u>	56,029,569.44	
<u>Subsidios y Otras Ayudas</u>		
Participaciones	15,650,408.44	
F.G.P	13,270,823.80	
F.F.M	1,842,806.13	
I.E.P.S	83,070.47	
I.S.A.N	83,583.28	
Tenencia	3.87	
Fondo de Fiscalización	64,651.75	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	128,264.17	
Fondo de Compensación	177,204.97	
Aportaciones	40,379,161.00	
FISMDF	34,801,581.00	
FORTAMUNDF	5,577,600.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	14,739.03	
Ingresos Financieros	14,739.03	
Productos Financieros (Ordinarios)	3,549.61	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)	191.65	
Productos Financieros (FISMDF)	9,324.93	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	1,672.84	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	56,137,719.59	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		56,137,719.59
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	21,025,975.33	
Servicios Personales	7,787,811.46	NEA-3
Materiales y Suministros	4,399,973.24	NEA-3
Servicios Generales	4,771,036.52	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,067,154.11	NEA-3
<u>Gasto de Capital</u>	35,852,530.92	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	197,219.88	NEA-3
Inversión Pública	35,655,311.04	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	56,878,506.25	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		56,878,506.25
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		1,440,018.17

00111


BERNIL OJALINDO JACOB
VELAZQUEZ
TESORERO

ROSALIA ELODIA
VELAZQUEZ MATIAZ
SINDICO


BERNARDO FELIPE MERIDA
MATIAS
SECRETARIO


ADIN ALFREDO JACOB
ROBLERO
PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EIE

Fecha: 01/03/2021

Pag. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	479,871.93	1,782,443.16	2,262,315.09
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	339,622.18	195,621.64	538,243.82
Anticipo a Proveedores	NESF-3	15,000.00	0.00	15,000.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.01	0.01
Otros Activos		109,380.71	73,373.70	182,754.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		510,578.80	1,047,716.26	1,558,295.16
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				1,440,018.17

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

00112


ROSA LUIS CALIBINO JASSO
 2019 - 2021 VELAZQUEZ
 MAZAPA DE MADERO
 TESORERO

**ROSALIA ELODIA
 VELAZQUEZ MATIAS**
 SINDICO


**BENIGNO FELIPE MIERDA
 MATIAS**
 SECRETARIO


**ADIN ALFREDO JACOB
 ROBLERO**
 PRESIDENTE

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2020 al 31/12/2020

E I E - BIS

FECHA 01/03/2021

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	FIS M D F	PORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	5,417,966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,844.87	0.00	0.00	\$7,787,811.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,636,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	753,980.40	0.00	0.00	\$4,390,073.34
SERVICIOS GENERALES	2,531,590.00	0.00	0.00	0.00	1,690,535.15	540,969.34	0.00	0.00	\$4,771,034.52
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,879,601.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,682.06	0.00	0.00	\$4,247,283.11
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	14,465,160.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,535.15	36,070,456.67	\$0.00	\$0.00	\$21,926,175.33
GASTO DE CAPITAL									
ENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	47,725.98	0.00	0.00	\$197,215.98
VERSION PUBLICA	1,193,533.54	0.00	0.00	0.00	33,816,547.09	544,029.01	0.00	0.00	\$35,554,112.64
VERSIONES FINANCIERAS Y IRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	1,293,533.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,865,947.09	\$691,755.09	\$0.00	\$0.00	\$35,554,112.64
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONER	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	15,558,694.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,558,694.02	\$36,762,211.76	\$0.00	\$0.00	\$52,320,905.78

ALFONSO BALDINO JACOBY BLAZQUEZ
TESORERO

ROSALIA ESTERITA VILLALBA MATIAS
SECRETARIA

SECRETARIO

ALFREDO JACOB ROBLERO
PRESIDENTE

00113

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 1 / 35

ADSCRIPCIÓN: 000000 (NO ESTABLECIDA)

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-14-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000003910002	ENSAMBLADA	SM	SN	PLASTICO	EXCEL	20/02/2019	0510	\$ 9,265.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA E ENCUENTRA EN EL AREA DE COMSEP	*** Sin Resguardo ***
										\$ 9,265.01		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 9,265.01

ADSCRIPCIÓN: 010100 AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-007	SELA	000000000000011	SM	SM	SN	MADERA	BUENO	01/01/2003	5F	\$ 274.07	SILLA DE TUBULAR METALICO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO. SE ENCUENTRA EN EL AREA DE REGIDORES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-008	SILLÓN	000000000000008	GENESA	SPA/03		FORMICA	BUENO	25/01/2018	4748	\$ 6,907.00	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO CON TRES GABETAS QUE CONSTA DE TRES PIEZAS SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-006	SILLÓN	000000000000038	ALMAR	A9-2015	SN	PIEL	BUENO	25/01/2018	4748	\$ 1,207.00	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO DE PIEL Y METAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-2-003	SOPA	000000000000040	SM	CANADENSE	SN	TELA	BUENO	02/03/2005	1804	\$ 6,200.00	JUEGO DE SALA DE TRES PIEZAS CON COLUMNAS NEGRO SE ENCUENTRA EN LA SALA DE REGIDORES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-3-001	COMPUTADORA PERSONAL	000000000000085	ALASKA	SM	SN	PLASTICO	MALO	21/02/2003	5F	\$ 6,000.00	CPU ALASKA DE METAL Y PLASTICO CON 2 DISQUETOS CD Y 3 MS EN COLOR HUESO Y PLASTICO SIN TECLADO Y SIN MOUSE.	*** Sin Resguardo ***

D = Completado Dado R = Completado Recibido



ALFREDO GONZALEZ

PRESENTE



MADEB VELAZQUEZ



00114

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 2 / 35

5-6-7-014	BOMBA	00000000000304	TRUPER	MODEO 3P	SN	METAL	REGULA	31/12/2003	SF	\$ 5,800.00	BOMBA DE AGUA CON MOTOR DE COMBUSTIBLE DE METAL, PARTES DE COLOR AMARILLO, MARCA TRUPER APAGADO DIRECTO.	*** Sin Resguardo ***
5-6-7-014	BOMBA	00000000000305	SM	SM	SN	METAL	REGULA	31/12/2003	SF	\$ 1,200.00	BOMBA ELECTRICA DE AGUA DE METAL EN COLOR ROJO, SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA SISTERIA.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 33,738.97		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 33,738.97**

ADSCRIPCIÓN: 010200 PRESIDENCIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AGUS.	OBSERVACIONES	RESOLUCADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000007	SM	SM	SN	METAL	EXCELSO	07/12/2003	SF	\$ 895.00	DE COLOR BEIGE DE METAL CON 4 GABETAS SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ENLACE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000028	SM	SM	SN	FORMICA	EXCELSO	26/12/2009	4748	\$ 1,662.79	ARCHIVERO DE 4 GABETAS COLOR VINO CON NEGRO, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	ARCHIVERO	00000000000058	TMEX	SM	SN	FERRO	EXCELSO	02/12/2013	1364	\$ 1,680.00	COLOR BEIGE DE 4 GABETAS EN EL AREA DE INSTANCIA A LA MUJER	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000013	SM	SM	SN	MADERA	EXCELSO	31/12/2014	11	\$ 6,880.00	ESCRITORIO DE MADERA 4 GABETAS SE ENCUENTRA EN EL AREA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000014	SM	SM	SN	MADERA	EXCELSO	31/12/2014	11	\$ 6,000.00	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOCAL CUATRO GABETAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	0PRES00030817	SM	SM	SN	FORMICA	EXCELSO	21/01/2017	716	\$ 4,063.95		*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000083	SM	SM	SN	VIDRIO	EXCELSO	02/12/2013	1362	\$ 5,338.50	ESCRITORIO EN L DE VIDRIO TEMPLADO Y ACERO CROMADO, SE ENCUENTRA EN AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000071	GERESA	JUNIOR SPAZ	SN	FORMICA	EXCELSO	26/12/2009	4748	\$ 5,324.00	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR VINO Y NEGRO, CON DOS GABETAS, SE ENCUENTRA EN LA RECEPCION DEL PRESIDENTE.	*** Sin Resguardo ***

D = Comodato Usado R = Comodato Recibido



00115

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 3 / 35

5-1-004	ESCRITORIO	0000000000007	DELGADO	D-20	SN	VERDE Y A	EXCELI	23/01/2009	4140	\$ 27,248.50	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-007	SILLA	00000000000070	ALBAR	MCD-4100	SN	PLASTICO	EXCELI	01/02/2014	103	\$ 8,250.00	LOTE QUE CONSTA DE 14 PIEZAS DE SILLAS DE VISITA TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO. SE ENCUENTRAN EN SALA DE JUNTAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-008	SILLON	00000000000073	GM	SM	SN	PIEL	BUENO	20/01/2009	4140	\$ 9,214.00	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO EN PIEL Y METAL. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	TELA EJECUTIVA	PRE0000042017	GM	SM	SN	TELA	EXCELI	21/01/2017	719	\$ 3,248.00	X	*** Sin Resguardo ***
5-1-002	MESA	00000000000008	ZAMCFT	SM	SN	MADERA	BUENO	01/11/2014	143	\$ 14,260.00	MESA DE JUNTAS, CONSTA DE 6 MESAS DE 1.20 MTS. 4 CONECTORES FABRICADA EN MADERA CUBIERTA DE MELAMINA COLOR OAKA CON NEGRO SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-003	SOFA	00000000000074	ALBA	MILAN	SN	PIEL	EXCELI	29/01/2000	4140	\$ 6,248.85	SOFA DE 3 PIEZAS DE PIEL COLOR NEGRO, TAPIZADO EN COLOR VERDE. SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000000000	HP	PAVILLION 14-NZ021A	SC033821CL	PLASTICO	EXCELI	02/02/2013	1300	\$ 10,850.00	COMPUTADORA PERSONAL MARCA HP PAVILLION COLOR GRIS. SE ENCUENTRA EN EL AREA DE INSTANCIA DE LA MUJER.	*** Sin Resguardo ***
5-1-005	COMPUTADORA PERSONAL	00000000000073	ACER	ASPIRE E14314833	NR04RAL01162170 SA77800	PLASTICO	BUENO	11/12/2008	354	\$ 9,100.00	ADQUISICION DE UNA LAPTOP QUE QUEDA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000073	SM	SM	SM	PLASTICO	BAJO	11/12/2008	354	\$ 7,073.04	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO. INCLUYE MONITOR EMACINES, TECLADO. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE UNICE MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PRE0000012017	SM	SM	SN	ALUMINO	EXCELI	21/01/2017	719	\$ 7,540.00		*** Sin Resguardo ***
5-10-018	ENFRIDADOR CALENTADOR DE AGUA	000000000000579	HYPER MARK	SM	SN	PLASTICO	EXCELI	11/12/2014	442	\$ 4,790.11	ENFRIDADOR DE AGUA DE COLOR ROJO CON GRIS SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS	*** Sin Resguardo ***
5-10-024	VENTILADOR	00000000000000	SM	SM	SN	METAL	REGUL	01/12/2000	56	\$ 90.00	VENTILADOR DE TECHO DE METAL EN COLOR BLANCO CON TRES ASPAS CON REGULADOR DE POTENCIA SE ENCUENTRA EN EL SALON DE REUNIONES.	*** Sin Resguardo ***

D = Cantidad Dada R = Cantidad Recibida


ADOLFO ROBLERO
PRESIDENTE


JACOB VELAZQUEZ
TESORERO


ROSA MATIAS VELAZQUEZ MATIAS
SECRETARIO

00116

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 4 / 35

5-14-049	TELEFONO CELULAR	0001000-000100	IPHONE	5-3	SN	ALUMINIO	EXCELE	01/01/2011	SN	\$ 5,000.00	COLOR GRIS PRESIDENCIA	*** Sin Resguardo ***
5-3-1-010	APARATO DE SONIDO	0001-0111-1A-1B	SM	SM	SN	METAL Y P	EXCELE	19/12/2011	110	\$ 25,000.00	EQUIPO DE SONIDO ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA	*** Sin Resguardo ***
5-3-1-021	EQUIPO COMPLETO DE AUDIO SISTEMA	00000000000000	BEHRINGER	SM	SN	PLASTICO	REGIA	30/12/2003	12511	\$ 15,300.00	EQUIPO DE SONIDO INCLUYE: 30 METROS DE CABLE POLARIZADO ROJO Y NEGRO, 1 MICROFONO INALAMBIRICO MOD. 13-3002, 2 BAILES PROF. BEHRINGER EUROLINE 2 VIAS, 1 MEZCLADORA CON PODER DE 7 CANALES Y ENTRADA D USB MOD. PLUS-4	*** Sin Resguardo ***
5-4-001	AIRE ACONDICIONADO	00000000000000	HONEYWELL	MINIACES	1402001005	PLASTICO	EXCELE	31/12/2014	442	\$ 5,200.00	MINISPLIT PORTATIL COLOR NEGRO CON GRIS.	*** Sin Resguardo ***
5-4-001	AIRE ACONDICIONADO	00000000000000	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2014	442	\$ 6,071.00	MINISPLIT (CUMI) DE UNA TONELAJA DE 220 W SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS.	*** Sin Resguardo ***
5-4-001	AIRE ACONDICIONADO	00000000000000	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2014	442	\$ 6,071.00	MINISPLIT (CUMI) DE UNA TONELAJA DE 220 W SE ENCUENTRA EN LA SALA DE JUNTAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-019	PLANTA DE LUZ	00000000000000	WLSI	4000	SN	METAL	BUENO	31/12/2003	51F	\$ 15,000.00	PLANTA DE LUZ MOTOR A GASOLINA EN COLOR NEGRO CON AMARILLO, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-67-054	JUEGO DE HERRAMIENTAS	00000000000000	EVANS	SM	SN	METAL Y P	MALO	31/12/2003	0905	\$ 7,585.37	MOTOSERRA ESTA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-67-054	JUEGO DE HERRAMIENTAS	00000000000000	SM	SM	SN	METAL	REGIA	31/12/2003	0905	\$ 7,405.42	SE ENCUENTRA EN RESGUARDO DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-64-050	MOCHILA COLAPSABLE PARA INCENDIOS	00000000000000	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	15/10/2003	0905	\$ 8,880.00	ADQUISICION DE MOCHILA COLAPSABLE PARA INCENDIOS QUEDA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-64-050	MOCHILA COLAPSABLE PARA INCENDIOS	00000000000000	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	0906	\$ 8,880.00	ADQUISICION DE MOCHILA COLAPSABLE PARA INCENDIOS QUEDA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-64-050	MOCHILA TRAUMA EQUIPADA PARA PRIMEROS AUXILIOS	00000000000000	SM	SM	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2013	0905	\$ 5,462.40	MOCHILA TRAUMA EQUIPADA PARA PRIMEROS AUXILIOS, BAJO RESGUARDO DE COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***

D = Condado Dado R = Condado Recibido



[Signature]
ALFONSO ROBLERO
SECRETARÍA



[Signature]
JANISVELAZQUEZ
SECRETARÍA



[Signature]
ROSALEA GONZALEZ MATIAS
SECRETARÍA

00117

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 5 / 35

\$ 278,722.30

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SEÑE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AGUS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1004	ESCRITORIO	0000000000000001	SM	SM	SN	FORMACA	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 195.00	EN COLOR CAFE MADERA NATURAL CON DOS GABETAS UNA TIPO PUERTA, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ENLACE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	0000000000000005	SM	SM	SN	WARRAY	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 300.00	SECRETARIAL DE METAL EN COLOR BERME CON TRES GABETAS, FORMACA EN COLOR CAFE NATURAL SE ENCUENTRA EN AGROPECUARIO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-005	LIBRERO	0000000000000003	SM	SM	SN	METAL	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 300.00	EN COLOR CAFE, MADERA NATURAL CON GABETAS ANIMALES CON 11 ESPACIOS, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE ENLACE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000064	SM	SM	SN	METAL	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 79.09	TUBULAR METAL PINTADO EN COLOR NEGROTAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO, SE ENCUENTRA EN LA SALA DE ESPERA DEL PRESIDENTE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000065	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 174.97	TUBULAR METAL PINTADO EN COLOR NEGROTAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO, SE ENCUENTRA EN LA COORDINACION DE EVENTOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000069	SM	SM	SN	METAL Y T	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 305.58	TUBULAR METAL PINTADO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN VINIL COLOR VINO, PORTA CODOOS, SE ENCUENTRA EN ENLACE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000044	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 385.89	TUBULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO PORTA CODOOS, UBICADO EN EL SALON DE ACTOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000045	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 305.00	TUBULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO PORTA CODOOS, UBICADO EN EL SALON DE ACTOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SELA	0000000000000046	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 78.00	TUBULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO PORTA CODOOS, UBICADO EN EL SALON DE ACTOS.	*** Sin Resguardo ***

D = Consultado Desde H = Consultado Recibido



ADRIAN ALVARO VELAZQUEZ
 PRESIDENTE



JOSÉ JACOB VELAZQUEZ
 TESORERO



ROSALBA FLORES VELAZQUEZ
 SECRETARIA

00118

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01/03/2021

Página: 6 / 35

5-1-1-007	SILLA	00000000000047	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 70.00	TUJULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO PORTA CODOS, UBICADO EN EL SALON DE ACTOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000048	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 70.00	TUJULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO PORTA CODOS, UBICADO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000049	SM	SM	SN	METAL Y T	MALO	01/12/2003	5F	\$ 70.00	TUJULAR REDONDO METALICO EN COLOR NEGRO TAPIZADO EN COLOR VINO, PORTA CODOS ACUMINADOS, SE ENCUENTRA EN EL SALON DE ACTOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000050	SM	SM	SN	METAL Y V	REGUL	01/01/2013	5F	\$ 495.00	SILLA EJECUTIVA TUJULAR METALICO CROMADO CON 5 RUEDAS TAPIZADO EN VINIL, SE ENCUENTRA EN PALACS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	SILLA	00000000000048	SM	SM	SN	MADEBA	REGUL	01/12/2003	5F	\$ 70.00	SANIZADO EN COLOR NATURAL TIPO COMEDOR UNICADO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	SILLA	00000000000058	SM	SM	SN	TELA	EXCELA	02/12/2013	5F	\$ 960.00	SILLA PUGARLE HAMILTON ACUMINADA COLOR NEGRO CON MARCO DE ACERO, SE ENCUENTRA EN AREA DE INSTANCIA A LA MUJER.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000055	SM	SM	SN	MEL	EXCELA	02/12/2013	136	\$ 1,095.00	EJECUTIVA DE PIEL CON MARCOS DE ACERO, COLOR CAFE CON CORDAS DE 5 RUEDAS, SE ENCUENTRA EN LA INSTANCIA A LA MUJER.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-008	SILLÓN	00000000000079	SM	SM	SN	PLASTICO	EXCELA	11/10/099	17/14	\$ 1,000.00	COLOR NEGRO CON 5 LLANTAS PEGUEÑAS, ESTA UBICADO EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	NO-BRAKE	PL230000000017	SM	SM	SN	PLASTICO	EXCELA	21/07/2017	718	\$ 1,024.00	X	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-013	IMPRESORA	000000PRE-1801	HP	HP-2945	SN	PLASTICO	EXCELA	08/04/2019	390-392	\$ 3,248.00	MULTIFUNCIONAL DE COLOR BLANCO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-013	IMPRESORA	00000000000059	HP	LASERJET CC1302NW COLOR	SN	PLASTICO	EXCELA	03/12/2013	1360	\$ 3,006.00	IMPRESORA HP COLOR BLANCO CON NEGRO, SE ENCUENTRA EN EL AREA DE INSTANCIA A LA MUJER.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-013	IMPRESORA	00000000000017	HP	3650	CH0850WR	PLASTICO	BUENO	31/12/2009	5F	\$ 1,250.00	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET 3651 EL CUAL SE ENCUENTRA RESGUARDADO DEL COORDINADOR DE ENLACE MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***



ALFREDO VELAZQUEZ
PRESIDENTE



OSORIO VELA
TESORERO



OSORIO VELA
SECRETARIO

00119

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 7 / 35

5-1-6-013	IMPRESORA	00000000000000	CANON FDMA	MFO 283	0034601	PLASTICO	MALO	02/12/2013	DMB	\$ 3,880.32	QUEDA BAJO RESGUARDO DE COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. IMPRESORA COLOR NEGRA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-014	REGULADOR	00000000000000	TDE	SM	SN	PLASTICO	BUENO	02/12/2013	DMB	\$ 330.40	QUEDA RESGUARADO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL DE COLOR NEGRO DE CUATRO ENTRADAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-014	REGULADOR	00000000000030	SOLA BASIC	SB	SN	PLASTICO	BUENO	02/12/2013	S/F	\$ 300.40	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-014	REGULADOR	00000000000031	SOLA BASIC	SB	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2008	S/F	\$ 300.40	REGULADOR DE CORRIENTE SOLA BASIC COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-0-034	VENTILADOR	00000000000000	SM	SM	SN	METAL	REGUL	12/03/2014	S/F	\$ 80.00	VENTILADOR DE TCHO DE METAL EN COLOR BLANCO CON TRES ASPAS CON REGULADOR DE POTENCIA SE ENCUENTRA EN EL SALON DE REUNIONES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-0-034	VENTILADOR	00000000000009	SM	SM	SN	METAL	REGUL	01/12/2003	S/F	\$ 80.00	VENTILADOR DE TCHO DE METAL EN COLOR BLANCO CON TRES ASPAS CON REGULADOR DE POTENCIA SE ENCUENTRA EN EL SALON DE REUNIONES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-0-038	TELEFONO	00000000000042	ATUNKS	TELMEX ED 18	1426674	PLASTICO	BUENO	01/12/2003	S/F	\$ 1,800.00	COLOR HUESO TELMEX CON BOTONES BLANCOS, SE ENCUENTRA CON EL SECRETARIO MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-0-038	TELEFONO	00000000000043	ATUNKS	TELMEX ED 17	00338008	PLASTICO	BUENO	01/12/2003	S/F	\$ 2,300.00	COLOR HUESO TELMEX CON BOTONES BLANCOS INCLUYE CAA DE MADERA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-0-04	MOCHILA PARA LAPTOP	00000000000024	SM	SM	SN	TELA	BUENO	31/12/2008	SN	\$ 878.94	MOCHILA PARA LAPTOP QUE QUEDA BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-2-1-006	TELEVISOR	000000000000442	DAEWOO	DTC29J855	MT43548900	PLASTICO	MALO	13/12/2003	S/F	\$ 4,200.00	TELEVISOR DE 18 PULGADAS USICADO EN LA BODEGA.	*** Sin Resguardo ***
5-3-0-006	CONOS PARA TRABAJOS RECREATIVOS	00000000000000	SM	SM	SN	HELE	BUENO	31/12/2003	S/F	\$ 200.00	JUEGO DE 2 CONOS COLOR NARANJA SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-3-1-000	CAMELTA	000000000000054	SM	SM	SN	MADERA Y MALO	31/12/2003	S/F	\$ 2,400.00	1 CAMELTA PORTATIL COLOR AZUL SE ENCUENTRA EN EL AREA PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***	
5-3-2-011	BOTQUIN	000000000000052	SM	SM	SN	METAL	MALO	31/12/2008	S/F	\$ 500.00	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE METAL EN COLOR GRIS SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***

D = Consultado Usado R = Consultado Recibido



ALFONSO TORILERO
 PRESIDENTE



JACOB VELAZQUEZ
 TESORERO



ROSA MARIA GONZALEZ MARTA
 SECRETARIA

00120

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 8 / 35

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDD ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ACQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-4-402	EXTINGUIDOR	00000000000001	SM	NODEB	SN	METAL	EXCEL	31/12/2000	005	\$ 2,164.50	EXTINGUIDOR DE 4.5 KG. BAJO RESGUARDO DEL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-4-457	CARRITO BARRENDERO	00000000000027	SM	NODEB	SN	PLASTICO	REGUL	1/01/2008	103	\$ 3,300.00	CARRITO BARRENDERO.	*** Sin Resguardo ***
5-4-457	CARRITO BARRENDERO	00000000000028	SM	NODEB	SN	PLASTICO	REGUL	1/01/2008	102	\$ 3,300.00	CARRITO BARRENDERO.	*** Sin Resguardo ***
5-4-458	BANDEROLA	00000000000030	SM	SM	SN	TELA	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 100.00	2 BANDEROLAS SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
5-4-459	FOODUM	00000000000035	SM	SM	SN	MADERA	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 300.00	FOODUM DE MADERA EN MEDIA LUNA BARNIZADO EN COLOR CAFE MADERA NATURAL.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 45,333.90		

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 324,056.20

ADSCRIPCIÓN: 010300 SECRETARIA MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDD ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ACQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-15-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000375	ENSAMBLADA	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2008	SN	\$ 10,321.80	EQUIPO DE COMPUTO INCLUYE CPU DE COLOR BLANCO, MONITOR SAMSUNG 700V, TECLADO TRUE, MOUSE BENO MCD M186 PM, BORNAS USAP COLOR GRIS CON TRES PIEZAS Y REGULADOR.	*** Sin Resguardo ***
5-15-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000377	ENSAMBLADA	SM	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2008	SN	\$ 7,780.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, INCLUYE, MOUSE TECLADO ACTECK USA, MONITOR EMAGHINES LCD 18" E-1800A, REGULADOR DE VOLTAJE SUM SELA BASIC 1300VA, EL CUAL BAJO RESGUARDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
R 5-18-04	TELEFONO CELULAR	00018206-000101	PHONE	8-3	36570373982218	ALUMINO	EXCEL	01/01/2018	SN	\$ 5,000.00	COLOR GRIS	*** Sin Resguardo ***
										\$ 23,081.40		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDD ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ACQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Computado Dado R = Cero dato Recibido



ALFREDO... PRESIDENTE



ARMANDO GALBARRAIN... TESORERO



00121

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01/03/2021

Página: 9 / 35

5-1-101	ARCHIVERO	00000000000081	SM	SM	SN	METAL	SUR MC	31/12/2000	SF	1 856.88	COLOR GRIS CON 4 GABETAS.	*** Sin Requerido ***
5-1-104	ESCRITORIO	00000000000080	SM	SM	SN	METAL Y FO	REGAL	31/12/2000	SF	1 1402.12	SECRETARIAL COLOR BEIGE CON 2 GABETAS FORMADA COLOR MADERA.	*** Sin Requerido ***
5-1-104	ESCRITORIO	00000000000078	SM	SM	SN	METAL Y FO	REGAL	31/12/2000	SF	1 500.00	SECRETARIAL COLOR BEIGE CON 2 GABETAS EN LLAVE FORMADA COLOR MADERA.	*** Sin Requerido ***
5-1-107	SILLA	00000000000085	SM	SM	SN	PLASTICO	REGAL	31/12/2000	SF	1 998.40	SECRETARIAL CON RUEDAS DE PLASTICO EN COLOR NEGRO AJUSTABLE Y GIRATORIA TAPIZADO DE TELA COLOR NEGRO.	*** Sin Requerido ***
5-1-102	MUEBLE PARA COMP. Y TELÉFONO	00000000000087	SM	SM	SN	MADERA Y	REGAL	31/12/2000	SF	1 800.00	TRIBULAR METALICO EN COLOR GRIS Y FORMADA EN COLOR BLANCO CON RUEDAS DE PLASTICO EN COLOR NEGRO, PORTA CPU LATERAL Y PORTA TECLADO INCLUIDO INCLUYE MUEBLE CHICO PARA IMPRESORA, CUARDA PAPELERA EN COLOR GRIS DE DOS NIVELAS.	*** Sin Requerido ***
5-1-503	IMPRESORA	0000000000001901	HP	HP2545	SN	PLASTICO	EXCEL	06/04/2016	306	1 1 224.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE COLOR BLANCO.	*** Sin Requerido ***
5-1-503	IMPRESORA	000000000000176	HP	1182W	SN	PLASTICO	BUENO	25/12/2008	SM	1 2 200.72	IMPRESORA LASERJET HP 1180W EL CUAL ESTA BAJO RESGUARDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL.	*** Sin Requerido ***
5-1-809	RELOJ	000000000000075	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2000	SF	1 350.00	DE PLASTICO REDONDO CON FONDO BLANCO MANEJILLAS NEGRAS.	*** Sin Requerido ***
										\$ 9,371.24		

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 32,452.64

ADSCRIPCIÓN: 010400 TESORERIA

PERTENECE ALACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	Nº. DE FACT.	VALOR DE AGERL.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-01	ARCHIVERO	0000000000001907	GEOSKA	MLEN/EM	SN	FORMACA	BUENO	26/10/2000	4748	1 3 962.78	ARCHIVERO DE CUATRO GABETAS COLOR VINO CON NEGRO, DE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL TESORERO	*** Sin Requerido ***

D = Comodato Usado R = Comodato Recibido



ALFONSO... PRESIDENTE



... TESORERO



... SECRETARIO

00122

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 10 / 35

5-1-5-001	ARCHIVERO	00000000000110	CEBESA	ESPACIO	SIN	FORMACA	BUENO	25/12/2008	4748	\$ 1,907.00	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO COLOR VINO Y NEGRO CON TRES GAVETAS, CONSTA DE TRES PIEZAS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL TESORERO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	0007TESO-03/2017	ASPIRE	PULGABRAM	E5-473	METAL Y PL	EXCELE	02/05/2017	001294	\$ 1,850.00	01(JUN) LAPTOP ACER ASPIRE 14 PULGADAS, PARA EL SERVICIO DE TESORERIA MUNICIPAL	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000385	ENSAMBLADA	SM	SIN	PLASTICO	BUENO	21/12/2008	SF	\$ 1,016.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO: PROCESADOR INTEL DUAL CORE I595, UNIDAD DVD, TECLADO GENIUS, MONITOR SAMSUNG, GABINETE MICRO ATX NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000386	ENSAMBLADA	SM	SIN	PLASTICO	BUENO	21/12/2008	SF	\$ 1,016.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR INTEL DUAL CORE I595, HD BARRACUDA 7200 UNIDAD DVD TECLADO GENIUS MOUSE GENIUS, MONITOR SAMSUNG, GABINETE MICRO ATX NEGRO, Y NOBREAK, ESTA BAJO RESGUARDO DEL TESORERO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000387	ENSAMBLADA	SM	SIN	PLASTICO	BUENO	21/12/2008	SF	\$ 1,016.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PROCESADOR INTEL DUAL CORE I595, HD BARRACUDA 7200 UNIDAD DVD TECLADO GENIUS MOUSE GENIUS, MONITOR ACCER, GABINETE MICRO ATX NEGRO, Y NOBREAK, ESTA BAJO RESGUARDO DEL TESORERO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000388	ENSAMBLADA	SM	SIN	PLASTICO	BUENO	21/12/2008	SF	\$ 1,016.40	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA EL DIF. MODULO DE MEMORIA DDR2, HD BARRACUDA 7200 UNIDAD DVD LITE, TECLADO GENIUS, MOUSE GENIUS, MONITOR Y NOBREAK, ESTA BAJO RESGUARDO DEL TESORERO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000TESO-1803	SM	SM	SIN	PLASTICO	EXCELE	05/04/2018	01341	\$ 14,118.00	-	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000TESO-1804	SM	SM	SIN	PLASTICO	EXCELE	05/04/2018	01340	\$ 14,588.00	-	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000104-20201	HP	ALL IN ONE	SIN	PLASTICO	EXCELE	26/12/2020	058	\$ 8,869.00	COMPUTADORA TODO EN UNO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-003	IMPRESORA	000000104-20202	EPSON	MULTIFUNCIONAL L5180	SIN	PLASTICO	EXCELE	26/12/2020	058	\$ 6,466.00	IMPRESORA DE ENCUENTRA EN EL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***

D = Consultado Dado R = Consultado Recibido



ALFREDO... PRESIDENTE



... TESORERO



... SECRETARIO

00123

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 11 / 35

5-15-011	IMPRESORA	00000000000584	HP	LASELJET PRO300 COLOR M251NW	OND1H7839	PLASTICO	MALO	31/12/2014	1248	\$ 5,513.00	IMPRESORA HP LASELJET PRO300 COLOR M251NW	*** Sin Resguardo ***
5-15-026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L875 COLOR	0005-0104-EA-19	EPSON L875			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1118	\$ 6,800.00	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L875 COLOR	0006-0104-EA-19	EPSON L875			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1118	\$ 6,800.00	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L875 COLOR	0007-0104-EA-19	EPSON L875			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1118	\$ 6,800.01	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-022	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR I3	01-0104-EA-2019	ENSAMBLADA			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1117	\$ 12,860.00	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-024	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR I7	03-0104-EA-2019	ENSAMBLADA			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1117	\$ 15,840.00	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-025	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PROCESADOR I5E1	0003-0104-EA-19	ENSAMBLADA			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1116	\$ 4,700.01	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-028	DEAPAD 320	0110-0104-EA-19	DEAPAD 320			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1119	\$ 14,585.72	DEAPAD 320 ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-029	DEAPAD 320	0006-0104-EA-19	DEAPAD 320			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1119	\$ 14,585.71	DEAPAD 320 ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-028	DEAPAD 320	0000-0104-EA-19	DEAPAD 320			ALUMINO	EXCELS	23/10/2019	A 1119	\$ 14,585.71	DEAPAD 320 ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
5-15-018	ENFRADOR CALENTADOR DE AGUA	000000000000575	SN	SM	SN	PLASTICO	EXCELS	05/01/2019	08	\$ 4,750.10		*** Sin Resguardo ***
5-15-040	TELEFONO CELULAR	00010430-000106	IPHONE	5-3	36578807051946	ALUMINO	EXCELS	01/05/2019	SN	\$ 3,200.00	COLOR GRIS EN TESORERIA	*** Sin Resguardo ***
										\$ 221,939.55		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUS.	NOL DE FACT.	VALOR DE AGUB.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000096	SN	SM	SN	MADERA Y FRGIL		31/12/2003	56	\$ 1,000.00	COLOR GRIS CON CUATRO GABETAS, DIAPA NO SIRVE SIN LLEVE EN ESTADO REGULAR.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000108	GEBSA	MILENIO	SN	FORMACA	BUENO	25/01/2006	4748	\$ 3,852.79	ARCHIVERO DE CUATRO GABETAS COLOR VINO CON NEGRO, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL CONSEJERO.	*** Sin Resguardo ***

D = Cantidad Dada R = Cantidad Recibida



ALFREDO ROBLES ROBLERO
PRESIDENTE



TESORERO



ROSAMON ELIAS VELAZQUEZ MATIAS

000124

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 12 / 35

5-1-001	ARCHIVERO	0000000000108	GESEA	JUNOR	SN	FORMACA	BUENO	26/1/2009	4748	\$ 5,394.00	ESCRITORIO SECRETARIAL DE COLOR VINO Y NEGRO CON DOS GAVETAS, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DEL CONTADOR.	*** Sin Resguardo ***
5-1-004	ESCRITORIO	0000000000090	SM	SM	SN	MADERA Y BUELO	BUENO	12/12/2003	5F	\$ 1,401.13	SECRETARIAL EN COLOR BEIGE CON CUATRO GAVETAS SIN LA LLAVE, FORMACA COLOR CAFE, MADERA NATURAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-004	ESCRITORIO	0000000000001	SM	SM	SN	MADERA Y BUELO	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 650.90	SECRETARIAL EN COLOR BEIGE Y FORMACA COLOR MADERA NATURAL CON DOS GAVETAS CON CHAPA Y CON LLAVE	*** Sin Resguardo ***
5-1-004	ESCRITORIO	0000000000000	SM	SM	SN	METAL Y FORJERA	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 600.00	SECRETARIAL EN COLOR BEIGE Y FORMACA COLOR MADERA NATURAL CON DOS GAVETAS CON CHAPA Y SIN LLAVE	*** Sin Resguardo ***
5-1-007	SILLA	0000000000003	SM	SM	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 990.00	SECRETARIAL GRATORIA PLASTICO EN COLOR NEGRO AJUSTABLE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000001	HP	LASERJET PRO 200	DNF01P1M4	PLASTICO	BUENO	01/12/2014	1005	\$ 4,200.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000039	HP	SM	DNH3181B	PLASTICO	BUENO	31/12/2008	5F	\$ 3,382.99	IMPRESORA HP COLOR GRIS CON NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000000	HP	LASERJET P1005	VN0302661	PLASTICO	BUENO	25/12/2008	5F	\$ 3,000.00	IMPRESORA HP COLOR GRIS CON OSCURO CON GRIS CLARO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000001	HP	P1005DN	VN03027057	PLASTICO	BUENO	31/12/2008	5F	\$ 3,016.40	IMPRESORA LASER HP PROFREDUP 25PPM P1005DN, ESTA BAJO RESGUARDO DEL TESORERO MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000002	HP	P1102W	VN0305109	PLASTICO	BUENO	01/01/2013	5F	\$ 2,772.40	IMPRESORA LASER HP P1102W PARA EL DIF ESTA BAJO RESGUARDO DEL TESORERO MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0000000000003	HP	LASERJET 1102W	VN03091212	PLASTICO	BUENO	31/12/2008	5F	\$ 2,890.73	IMPRESORA BAJO EL RESGUARDO DEL CONTROLOR MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-013	IMPRESORA	0001130-020217	HP	PROM125AMFP	71405H1	PLASTICO	BUENO	07/04/2017	00130	\$ 3,550.01	IMPRESORA HP LASERJET PRO PARA TESORERIA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-014	REGULADOR	0000000000004	POWER COM	TDA1200R	SIN	PLASTICO	BUENO	31/12/2006	5F	\$ 250.00	REGULADOR DE PLASTICO EN COLOR BLANCO DE SENTADAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-035	MAQUINA DE ESCRIBIR	0000000000005	OLYMPA	SM	763781	METAL Y PL	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 2,717.00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA EN COLOR BLANCO Y GRIS OSCURO DE CARROGRANTE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-035	MAQUINA DE ESCRIBIR	0000000000006	OLYMPA	SM	8563873	METAL Y PL	BUENO	30/12/2003	5F	\$ 3,000.00	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA EN COLOR GRIS.	*** Sin Resguardo ***

D = Cuentas Debito N = Cuentas De Credito



FREDO J. [Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO



[Signature]
SECRETARIO

00125

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 13 / 35

5-4-036	TELEFONO	90060000000106	KING TEL	KT412675	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	SF	\$ 1,800.00	COLOR AZUL OSCURO CON PANTALLA DIGITAL, LIBRO EXCLUSIVO DEL TESOERO.	*** Sin Resguardo ***
5-4-001	AIRE ACONDICIONADO	80000104-00019	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	SF	\$ 4,800.00	EN COLOR CAJE ASIGNADO A LA OFICINA DEL TESOERO.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 49,346.94		

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 271,288.69

ADSCRIPCIÓN: 010500 OFICIALIA MAYOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-9-017	COPIADORA	00000000000111	SHARP	MULTIFUNCIONAL AR-6220	8300831	PLASTICO	MALO	28/01/2006	2/44	\$ 26,000.00	COPIADORA COLOR GRIS CLARO MULTIFUNCIONAL	*** Sin Resguardo ***
5-6-5-017	RADIO	00000000000143	KENWOOD	TK75021K	281200218	PLASTICO	MALO	01/12/2003	SF	\$ 6,800.00	RADIO MOVIL EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CASA DEL SEÑOR ROBERTO MORALES ROBLERDEN LA LOC. BARRIO TOLUIS INCLUYE FUENTE DE PODER.	*** Sin Resguardo ***
5-6-5-025	RADIO BASE	00000000000445	KENWOOD	TK1132H	A8308751	PLASTICO	REGIA	31/12/2003	41	\$ 14,000.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA CASA DE EDELFO HERNANDEZ, INCLUYE FUENTE DE PODER MARCA ASTROM MCO. RS12A.20100832.	*** Sin Resguardo ***
5-6-5-028	RADIO BASE	00000000000446	KENWOOD	TK1162H	SN	PLASTICO	REGIA	31/12/2003	SF	\$ 13,570.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN LA CASA DEL SR. MOE GALINDO MORALES MEJA DE 8 CANALES 50 WATS DE POTENCIA, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERI 20511968.	*** Sin Resguardo ***
5-6-5-029	RADIO BASE	00000000000447	KENWOOD	TK1162H	20760684	PLASTICO	EXCELA	31/12/2003	SF	\$ 13,570.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN EL BARRIO CALIFORNIA LA CASA DE LA SRA. EVERILDA GOMEZ DE 8 CANALES 50 WATS DE POTENCIA, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM.	*** Sin Resguardo ***

D = Cuentado Dado R = Cuentado Recibido



ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ
PRESIDENTE



ROBERTO MORALES ROBLERDEN
TESORERO



ROBERTO MORALES ROBLERDEN
SINDICO

00126

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 14 / 35

5-5-028	RADIO BASE	00000000000440	KENWOOD	TK7102H	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	5F	\$ 13,570.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN COLONIA NUEVO CENTRO LA LAGUNA EN LA CASA DEL SR. ELIGENIO VELAZQUEZ MORALES, DE 8 CANALES FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 2011320395.	*** Sin Resguardo ***
5-5-029	RADIO BASE	00000000000460	TK	TK7101X	2025078022	PLASTICO	REGUL	31/12/2003	372	\$ 13,570.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN COLONIA JUAREZ CHEMALLE EN LA CASA DEL SR. OMAR VAZQUEZ MORALES, DE 8 CANALES, 30 WATS DE POTENCIA, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 207998022.	*** Sin Resguardo ***
5-5-025	RADIO BASE	00000000000451	KENWOOD	TK7102K	207981083	PLASTICO	MALO	31/12/2003	372	\$ 13,570.00	RADIO BASE EQUIPADO UBICADO EN EL BARRIO NUEVO ANDRÉS AL JERÓ GRANADOS EN LA CASA DEL SR. ASIDIO GALAS VOLAZQUEZ, DE 8 CANALES, 30 WATS DE POTENCIA, FUENTE MARCA ASTROM MODELO RS12A.	*** Sin Resguardo ***
5-5-025	RADIO BASE	00000000000456	ICOM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	5F	\$ 13,570.00	RADIO BASE UBICADO EN EL BARRIO NUEVO VERGEL EN LA CASA DEL SR. AMARDO GALAS MORALES, FUENTE MARCA ASTROM MODELO RS12A, SERIE 2011540348 Y ACCESORIOS.	*** Sin Resguardo ***
5-5-025	RADIO BASE	00000000000457	KENWOOD	TK732HC	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	5F	\$ 13,570.00	RADIO BASE UBICADO EN OFICINA DE PARTES INCLUYE FUENTE DE PODER ASTROM MOD RS 12A, SERIE 201120973.	*** Sin Resguardo ***
5-5-021	RADIO BASE	00000000000458	MOTOROLA	SM	203051263	PLASTICO	REGUL	31/12/2003	5F	\$ 13,570.00	RADIO BASE UBICADO EN EL BARRIO SANTA ROSA EN LA CASA DEL SR. CRISTOBAL VERDUGO GALAS, FUENTE MARCA ASTROM Y ACCESORIOS.	*** Sin Resguardo ***
5-5-020	RADIO BASE	00000000000459	MOTOROLA	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	5F	\$ 13,570.00	RADIO BASE UBICADO EN GRANADOS CENTRO EN LA CASA DEL SR. EDUARDO VELAZQUEZ BRAVO, INCLUYE FUENTE DE PODER MARCA ASTROM MOD RS12A SERIE 201144336 Y ACCESORIOS.	*** Sin Resguardo ***
5-5-025	RADIO BASE	00000000000460	SM	EM	SN	PLASTICO	EXCELE	31/12/2003	5F	\$ 18,708.00	RADIO BASE EQUIPADO UBICADO EN EL BARRIO EL MANGO EN LA CASA DEL SR. FELIX VAZQUEZ MORALES, FUENTE MARCA ASTROM MODELO RS12A, SERIE 20885060.	*** Sin Resguardo ***

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
SECRETARIO



[Signature]
SECRETARIO

00127

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 15 / 35

5-6-026	RADIO BASE	0000000000047	MOTOROLA	LAM25K03AA1AA	183AC899	PLASTICO	EXCEL	31/12/2003	SF	\$ 13,516.00	RADIO BASE EQUIPADO UBICADO EN EL BARRIO NUEVA UNION EN LA CASA DEL SR. ANSELMO PEREZ MORALES, DE 8 CANALES, 10 WATS DE POTENCIA, FUENTE MARCA ASTROM MODELO RS13A. SERIE 20294987 Y ACCESORIOS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000044	KENWOOD	TK712H	0020540	PLASTICO	REGUL	31/12/2003	SN	\$ 14,653.00	RADIO BASE TX 302, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, EN LA CASA DEL SR. SILVESTRE VILAZQUEZ MORALES, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 20000075	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000043	KENWOOD	KV2	0040210	PLASTICO	MANO	31/12/2003	SN	\$ 14,653.00	RADIO BASE TX 302, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA BUENA VISTA, EN LA CASA DEL SR. AURELIO ROBLERO, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 201010118	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000045	KENWOOD	TK7162HV2	005501359	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	SN	\$ 14,653.00	RADIO BASE TX 302, EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COLONIA BARRIO EL PARAISO, EN LA CASA DEL SR. BLAUNIMPROPEREZ GONZALEZ, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 20000027	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000047	KENWOOD	TK712K	005501359	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 15,022.50	RADIO BASE UBICADO EN LA COLONIA BASE LA MINA CON EL SR. EMIGDIO BRAVO RODRIGUEZ.	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000048	KENWOOD	TK712K	A3401403	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 15,022.50	RADIO BASE UBICADO EN LA COLONIA VILLA HIDALGO CON EL SR. FRADELO TRIGUEROS VAZQUEZ, FUENTE MARCA ASTROM MOD. RE12A SERIE, 200000122.	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000045	KENWOOD	TK7302	SN	PLASTICO	EXCEL	31/12/2003	SF	\$ 15,094.00	RADIO BASE DE 15 CANALES UBICADO EN LA COLONIA DE SAN JOSE CON EL SR. DELFINO VERDUGO PEREZ, FUENTE MARCA ASTROM MOD. RS12A SERIE, 203110407.	*** Sin Resguardo ***
5-6-025	RADIO BASE	0000000000040	KENWOOD	7302	SN	PLASTICO	MANO	31/12/2003	372	\$ 16,794.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN COLONIA LIBERTAD FRONTERA EN LA CASA DEL SR. CLAUDIO LOPEZ, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTROM SERIE 201005200	*** Sin Resguardo ***

S = Comodato Dado R = Comodato Recibido



00128

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 16 / 35

5-6-028	RADIO BASE	0000000000481	KENWOOD	7302	SN	PLASTICO	BLANCO	31/12/2003	0041	\$ 16,184.00	RADIO BASE EL CUAL ESTA UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARADISO EN LA CASA DEL SR. ENEAS OJEBENDO GONZALEZ TRIGUEROS, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTRON SERIE 20114000A.	*** Sin Resguardo ***
5-6-028	RADIO BASE	0000000000483	GM	GM	SN	PLASTICO	BLANCO	31/12/2003	SN	\$ 11,210.00	RADIO BASE TX 302, EL CUAL ESTA UBICADO EN EL BARRIO VERACRUZ EN LA CASA DEL SR. CEDRIL MARIANO GONZALEZ LOPEZ, FUENTE DE 12 AMPERES MARCA ASTRON SERIE 2011330.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 338,653.15		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	MO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-021	ARCHIVERO	00000000000113	GM	GM	SN	METAL	BAJO	31/12/2003	S/F	\$ 985.00	EN COLOR BEIGE CON 4 GABETAS CHAPA NO BRIVE Y SIN LLAVES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-027	SILLA	00000000000115	GM	GM	SN	METAL Y T	REGUL.	31/12/2003	S/F	\$ 90.00	TUBULAR METALICO REDONDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-027	SILLA	00000000000116	GM	GM	SN	METAL Y T	REGUL.	31/12/2003	S/F	\$ 70.00	TUBULAR METALICO REDONDO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-027	SILLA	00000000000117	GM	GM	SN	METAL Y T	REGUL.	31/12/2003	S/F	\$ 420.00	TUBULAR CROMADO TAPIZADO EN COLOR CAFE CON RUEDAS ORNATORIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-012	MUEBLE PARA COMP. Y TELEFONO	00000000000112	GM	GM	SN	MADERA Y	REGUL.	02/11/2003	S/F	\$ 800.00	TUBULAR REDONDO METALICO EN COLOR BRUNO CON RUEDAS COLOR NEGRO, INCLUYE UNA MESA DECA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-3-002	MESA	00000000000114	GM	GM	SN	MADERA Y	BUENO	31/12/2003	S/F	\$ 100.00	CUADRADA CHICA PARA USOS VARIOS, TUBULAR METALICO EN COLOR BEIGE Y FORMICA EN CAFE CLARO MADERA NATURAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000000000380	HP	LASERJET 1065	VARIOS3385	PLASTICO	BAJO	31/12/2008	S/F	\$ 1,888.00	IMPRESORA HP LASERJET 1065, COLOR GRIS	*** Sin Resguardo ***
										\$ 4,174.99		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 342,828.14

D = Consultado Dado R = Consultado Recibido



ADIN ALFREDO GONZALEZ
PRESIDENTE



BALDINO OSCAR VELAZQUEZ
TESORERO



00129

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 17 / 35

ADSCRIPCIÓN: 010600 JUZGADO MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	ESTADO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-11-004	ESCRITORIO	00000000000120	SM	SM	SN	METAL Y FUE	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 7,840.96	ESCRITORIO EJECUTIVO EN COLOR NEGRO SIN GABETAS SIN LLAVES Y PARTES METALICAS. ASIGNADO A LA OFICINA DEL JURISCO.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 7,840.96		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	ESTADO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-11-001	ARCHIVERO	00000000000118	PM ESTEL	524	SN	METAL	MALO	30/11/2003	SF	\$ 4,085.00	USO EXCLUSIVO DEL JUZGADO MUNICIPAL EN COLOR GRIS OSCURO, CON 4 GABETAS CON CHAPA Y SIN LLAVE.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SELA	00000000000116	SM	SM	SN	MADERA	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 70.00	BARNIZADO EN COLOR NATURAL UBICADO EN LA ORDINA DEL AREAON JURIDICO.	*** Sin Resguardo ***
5-15-013	IMPRESORA	00000000000020	HP	J45681 JET 1000	VNDJYD688	PLASTICO	REGUL	31/12/2008	SF	\$ 1,835.00	IMPRESORA HP LASER 1000 COLOR GRIS	*** Sin Resguardo ***
5-15-013	IMPRESORA	00000000000105	HP	HP 1102W	SN	PLASTICO	EXCELE	04/05/2015	203	\$ 1,624.00	IMPRESORA COLOR NEGRO	*** Sin Resguardo ***
										\$ 7,459.58		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 15,300.55**

ADSCRIPCIÓN: 010900 OBRAS PUBLICAS

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASE	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	ESTADO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Concedido Dado R = Concedido Recibido



ADON ALFONSO DE ROSABLERO
PRESIDENTE



TEODORO JUAN ROSALES
TESORERO



ROSABLANCA ROSALES ROSALES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

00130

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 18 / 35

5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000165	CEBESA	MILENUM	SN	FORMICA	EXCEL	29/12/2009	SN	\$ 3,625.79	ARCHIVERO DE 4 GABETAS COLOR VINO Y NEGRO SIN LLAVES, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-001	ARCHIVERO	0000000000165	CEBESA	MILENUM	SN	FORMICA	EXCEL	29/12/2009	SN	\$ 3,652.79	ARCHIVERO DE 4 GABETAS COLOR VINO Y NEGRO SIN LLAVES, SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	0000000000153	SM	SM	SN	FORMICA	BUENO	31/12/2003	SN	\$ 16,117.25	EJECUTIVO EN COLOR VINO Y PARTES NEGRAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000571	SM	SM	SN	PLASTICO	EXCEL	30/12/2014	SN	\$ 11,005.50	LOTE QUE CONSTA DE 3 PIEZAS DE SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRAS DE PLASTICO CON FIERRO	*** Sin Resguardo ***
5-1-4-001	COMPUTADORA PERSONAL	00000000000585	HP	PROBOOK	SN	PLASTICO	EXCEL	31/12/2014	10M	\$ 16,216.80	HP PROBOOK 440 G5 15-420M G5 (2X2 3MS)	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000408	ENSAMBLADA	SM	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2018	5F	\$ 6,750.00	INCLUYE GABINETE MINI KIMEX 4300AT 24IN NEGRO, TECLADO, MOUSE DADO DE BAJA, MONITOR, MONITOR.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000109-30901	HP	ALL IN ONE	SN	PLASTICO	EXCEL	30/12/2020	850	\$ 6,999.00	COMPUTADORA TODO EN UNO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000105-20000	HP	ALL IN ONE	SN	PLASTICO	EXCEL	30/12/2020	850	\$ 6,999.00	COMPUTADORA TODO EN UNO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-009	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	000000000000050	HP	PRODESK	MO41900RH	PLASTICO	EXCEL	31/12/2014	5F	\$ 9,772.44	HP PRODESK 505 1H 5FF COREI3-4300M08	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-012	IMPRESORA	000000000000087	HP	LASER 2600N	CH8C76224E	PLASTICO	REGAL	30/12/2000	5F	\$ 6,813.75	IMPRESORA COLOR GRIS CON NEGRO	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	000000000000089	HP	COLOR LASER .JET CH1312MF	CH88876032	PLASTICO	MALO	31/12/2008	5F	\$ 6,800.00	COLOR GRIS (OSCURO CON GRIS CLARO)	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000105-20004	EPSON	MULTIFUNCIONAL L5190	SN	PLASTICO	EXCEL	30/12/2020	850	\$ 6,499.00	IMPRESORA SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000109-20000	EPSON	MULTIFUNCIONAL L5190	SN	PLASTICO	EXCEL	30/12/2020	850	\$ 6,499.00	IMPRESORA SE ENCUENTRA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-018	SCANNER	000000000000407	HP	G2410	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2008	SN	\$ 2,888.40	SCANNER G2410 TAMANO CARTA	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-018	LAPTOP HP	00001-0106-2010	HP			ALUMINO	EXCEL	08/10/2010	06418	\$ 12,886.80	LAPTOP ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-018	LAPTOP HP	0008-0109-EA-18	HP			ALUMINO	EXCEL	23/10/2018	A 1119	\$ 14,585.71	LAPTOP ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-018	LAPTOP HP	0003-0103-EA-18	HP			ALUMINO	EXCEL	23/10/2018	A 1119	\$ 14,585.71	LAPTOP ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-018	LAPTOP HP	0016-0104-EA-18	HP			ALUMINO	EXCEL	23/10/2018	A 1119	\$ 14,585.71	LAPTOP ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***

D = Cantidad Dada R = Cantidad Recibida



ALFREDO MARTIN ROBLERO
PRESIDENTE



RODRIGO MARTIN GONZALEZ
TESORERO



ROSALBA GUERRA GONZALEZ MATEO

00131

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 19 / 35

5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 COLOR	0005-0109-EA-18	EPSON L375			ALUMINO	EXCELE	23/10/2018	A	1118	\$ 6,880.00	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 COLOR	0006-0109-EA-10	EPSON L375			ALUMINO	EXCELE	23/10/2018	A	1118	\$ 6,880.00	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-028	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 COLOR	0037-0109-EA-18	EPSON L375			ALUMINO	EXCELE	23/10/2018	A	1118	\$ 6,880.00	IMPRESORA EPSON ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-026	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 COLOR	0000-0109-2018	EPSON			ALUMINO	EXCELE	08/10/2018	064	0	\$ 6,795.96	IMPRESORA ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-021	ESCAMER PRO 2000 L2759A 7P	0000-0109-2018	ESCAMER HP			ALUMINO	EXCELE	08/10/2018	004	0	\$ 6,665.01	ESCAMER ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-022	COMPUTADORA ENSAMBLADA	000040106-2119	ENSAMBLADA			ALUMINO	EXCELE	09/10/2018	034	0	\$ 90,128.58	COMPUTADORA ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-026	IDEAPAD 320	0011-0109-EA-19	IDEAPAD 320			ALUMINO	EXCELE	23/10/2018	A	1118	\$ 14,985.71	IDEAPAD 320 ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-017	COPIADORA	000000000001587	CANON	CLASS D1350	SN	PLASTICO	EXCELE	19/12/2014	124		\$ 18,854.00	COPIADORA LASER IMAGE CLASS D1350	*** Sin Resguardo ***
5-1-9-018	ENFRIADOR CALENTADOR DE AGUA	000000000000521	SM	SM	SN	PLASTICO	EXCELE	11/12/2014	5F		\$ 4,788.10	DE COLOR ROJO CON GREL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-9-048	TELEFONO CELULAR	00010950-000160	PHONE	5-3	SN	ALUMINO	EXCELE	01/10/2019	SN		\$ 1,008.00	COLOR GRIS	*** Sin Resguardo ***
5-2-1-043	PROYECTOR	000003000000501	EPSON	POWERLITES	SN	PLASTICO	EXCELE	31/12/2014	136		\$ 1,141.00	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITES S12+	*** Sin Resguardo ***
5-2-3-082	CAMARA FOTOGRAFICA	000000000000533	SAMSUNG	DV90	ASACNOC900A00V	PLASTICO	BUENO	26/02/2013	300		\$ 4,400.00	CAMARA DE COLOR NEGRA.	*** Sin Resguardo ***
5-4-9-061	TRANSITO	000000000000336	SM	SM	SN	METAL	BUENO	19/12/2000	5F		\$ 13,916.00	ARTICULO DE METAL COLOR AMARILLO INCLUYE ESTUQUE DE PLASTICO CON SUS ACCESORIOS.	*** Sin Resguardo ***
											\$ 282,512.34		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDG ACT	FECHA DE ADQUIS.	MO. DE FACT.	VALOR DE ADQUS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-061	ARCHIVERO	000003000000157	SM	SM	SN	METAL	MALO	30/12/2000	SN	\$ 1,000.00	EN COLOR BEIGE CON 4 GABETAS METALICO SIN LLAVES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-064	ESCRITORIO	000003000000158	SM	SM	SN	METAL Y FUEIRO		31/12/2000	5F	\$ 800.00	EN COLOR BEIGE CON 2 SANITARY FORRACA EN COLOR MASERA NATURAL CON CHAPA SIN LLAVES.	*** Sin Resguardo ***

D = Consultado Dado R = Consultado Recibido



ALFONSO...
PRESIDENTE



...
TESORERO



00132

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 20 / 35

5-1-5-04	ESCRITORIO	00000000000155	SM	SM	SN	METAL Y FO	REGUL	31/12/2003	5F	\$ 1,395.00	TUBULAR CROMADO Y COLOR BEIGE CON 5 GABETAS Y FORMACA EN COLOR CAFE MADERA NATURAL INCLUYE VIDRIO ESCRITORIO TIENE 5 GABETAS SIN LLAVES.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-04	ESCRITORIO	00000000000150	SM	SM	SN	METAL Y FO	REGUL	31/12/2003	5F	\$ 182.00	TUBULAR EN COLOR BEIGE CON 2 GABETAS Y FORMACA EN COLOR MADERA NATURAL SIN LLAVE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-04	ESCRITORIO	00000000000151	SM	SM	SN	MCTAL Y FO	REGUL	31/12/2003	5F	\$ 103.00	EN COLOR HUESO Y FORMACA EN COLOR CAFE MADERA NATURAL CON TRES GABETAS EN LLAVE.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-08	LIBRERO	00000000000154	SM	SM	SN	TELA	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 395.99	CON RUEDAS GIRATORIAS EN COLOR NEGRO Y TAPIZADO EN TELA COLOR CAFE	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-05	LIBRERO	00000000000155	SM	SM	SN	FORMACA	BUENO	31/12/2003	5F	\$ 125.00	EJECUTIVO EN COLOR VINO Y PARTES NEGRAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-05	LIBRERO	00000000000162	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2003	5F	\$ 300.00	SECRETARIAL CON RUEDAS EN COLOR NEGRO AJUSTABLE DE PLASTICO Y TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-3-02	MESA	00000000000158	SM	SM	SN	METAL Y FO	REGUL	31/12/2003	5F	\$ 288.00	TUBULAR METALICO PINTADO Y FORMACA EN COLOR MADERA NATURAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-02	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000443	ENSAMBLADA	SM	SM	PLASTICO	MALO	31/12/2008	5F	\$ 5,182.00	CPU ENSAMBLADO GABINETE DE COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-6-02	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	00000000000444	ENSAMBLADA	SM	SM	PLASTICO	MALO	31/12/2008	5F	\$ 6,182.00	SE ADQUIRO EL CPU EL MONITOR SE TOMO DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN INVENTARIO N. 304, EL CUAL SE DIJO DE BAJA PORQUE LOS DEMAS ACCESORIOS ESTAMAN EN MAL ESTADO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-07	NO-BRAKE	00000000000062	SMARTBIT	SM	SN	PLASTICO	MALO	01/12/2014	1506	\$ 213.00	NO BRAKE SMART BIT DE 750 VA VET906.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-07	NO-BRAKE	00000000000065	KOBLENZ	5226-R	05-11-0021	PLASTICO	MALO	31/12/2008	5F	\$ 1,200.00	EN COLOR GRIS DE METAL Y PLASTICO CON 4 SALIDAS DE CORRIENTE	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-011	MONITOR	00000000000060	HP	HP PAVILLION	SN	PLASTICO	MALO	01/12/2014	2	\$ 2,101.00	MONITOR DE HP PAVILLION M2703 (SERIE CIN-MOVING) COLOR GRIS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-011	MONITOR	00000000000068	HP	LV911	6CX1M003RWS	PLASTICO	EXCELI	31/12/2014	1048	\$ 1,724.99	MONITOR HP LV911 18.5" BACKLIT	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000000000068	HP	LASER JET 9100S	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	5F	\$ 3,388.00	COLOR GRIS OSCURO CON GRIS CLARO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000000000040	HP	LASERJET 1102W	VN0324601	PLASTICO	MALO	31/12/2008	5F	\$ 2,068.72	IMPRESORA LASERJET 1102W 85A.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-013	IMPRESORA	00000105-2068	CANON	FDX90 G1110	SN	PLASTICO	EXCELI	30/12/2020	868	\$ 2,068.80	IMPRESORA DE ENCIENTRA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ***

D = Concedido Dado R = Concedido Rechazado



ALFONSO ROSERO
PRESIDENTE



JUAN PABLO GARCIA
PRESIDENTE



ROBERTO GARCIA GARCIA
PRESIDENTE

00133

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 21 / 35

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-4-4-002	ALTIMETRO	00000000000034	SN	SM	SN	PLASTICO	BUENO	12/12/2003	SF	\$ 2,250.00	ARTICULO DE PLASTICO EN COLOR GRIS Y NEGRO, ELECTRONICO CON CORDON COLOR NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-4-4-002	TIRFIE	00000000000038	SM	SM	SN	ALUMINO	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 2,300.00	ARTICULO DE ALUMINIO EN COLOR PLATA NARANJA.	*** Sin Resguardo ***
5-4-4-003	BALIZAS	00000000000036	SM	SN	SN	METAL	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 700.00	ARTICULO DE METAL EN COLOR BLANCO Y ROJO INCLUYE FUNDA.	*** Sin Resguardo ***
5-4-4-003	BALIZAS	00000000000036	SM	SM	SN	METAL	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 700.00	ARTICULO DE METAL EN COLOR BLANCO Y ROJO INCLUYE FUNDA.	*** Sin Resguardo ***
5-4-4-004	ESTADAL	00000000000037	SM	SM	SN	ALUMINO	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 1,300.00	ARTICULO DE ALUMINIO EN COLOR GRIS METALICO Y EN COLOR AMARILLO EXTENSIONES DE TRES PIEZAS.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 39,053.07		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 321,665.41**

ADSCRIPCIÓN: 020100 PROTECCION CIUDADANA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQUS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	000000000000173	SM	SM	SN	MADERA Y	BUENO	01/05/2011	0011	\$ 2,588.00	ARCHIVERO DE MADERA DE 3 GABETAS COLOR CHOCOLATE, EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C. Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL SECRETARIO DEL COMITE DE MEDICINA Y PAZI. CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	000000000000150	SM	SM	SN	FORMICA	BUENO	31/12/2003	SF	\$ 7,840.00	ESCRITORIO EJECUTIVO EN COLOR NEGRO SIN GABETAY PARTES METALICAS SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-4-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000090	ENCAMBLADA	INTEL CORE	SN	PLASTICO	BUENO	31/12/2014	31	\$ 6,780.00	COMPUTADORA INTEL CORE 2 DUO 240 GHZ, MEMORIA RAM.	*** Sin Resguardo ***
5-1-4-013	IMPRESORA	000000000000581	SAMSUNG	XPRESSM2970W	M2970WAX	PLASTICO	REGIA	21/02/2014	31	\$ 5,220.00	IMPRESORA SAMSUNG EXPRES M2970W COLOR GRIS CON NEGRO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-4-013	IMPRESORA	000000000000094	EPSON			PLASTICO	EXCELS	31/12/2010	00011	\$ 6,300.01	IMPRESORA EPSON COLOR NEGRO COMSEP	*** Sin Resguardo ***
5-1-4-013	IMPRESORA	000000000000005	KYOCERA	ECOSYS M2040 DNL	SN	ADOBE	EXCELS	31/12/2010	0000-000	\$ 11,740.00	IMPRESORA KYOCERA COLOR BLANCO CON NEGRO EN EL AREA DE COMSEP	*** Sin Resguardo ***

D = Consultado Único R = Consultado Recibido



ALFONSO RAMIREZ
PRESIDENTE



OSCAR VALDEZ
TESORERO



ROSALBA ROSA DEL CORDERO NATIV
SINDICO

00134

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 22 / 35

9-15-011	IMPRESORA	00000000000488	HP	LASER_JET_1102W	SN	PLASTICO	HALO	31/12/2008	8F	\$ 2,899.72	IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1102W, EL CUAL SE ADQUIRO PARA EL C.C. Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
9-15-027	NAVEGADOR GPS	00000001-20003	GARMIN	64CX	SN	PLASTICO	BUENO	25/02/2021	2131	\$ 16,777.68	NAVEGADOR GPS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
9-2-1-022	TORRETA	00000001-20003	SM	SM	SN	PLASTICO	BUENO	25/02/2021	2131	\$ 23,176.80	SE ENCUENTRA EN LA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL NISSAN NP300	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-817	RADIO	00000000000488	KENWOOD	TK2302	B0000269	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	0041	\$ 7,782.00	RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO TR296L EL CUAL ESTA UBICADO EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-826	RADIO BASE	00000000000488	KENWOOD	TK-7302	B230004	PLASTICO	EXCELE	31/12/2003	4673	\$ 21,527.24	INCLUYE ANTENA, MOD. CYS-603, CONECTORES PARA BASE REFUNDO, FUENTE DE PODER MAC ASTROM MOD RS-12 MASTIL TELESCOPIO GALVANIZADO, CABLE BASE BACANTON ALTAIR BRAND EN CASA DE UMLMAR LOPEZ PEREZ.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	00000000000488	KENWOOD	TK-2102	A970204	PLASTICO	HALO	31/12/2003	0284	\$ 6,294.80	RADIO PORTATIL SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	00000000000481	KENWOOD	TK-2102	A970106	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	0284	\$ 6,294.80	RADIO PORTATIL SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	00000000000484	KENWOOD	TK-2102	A970108	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	0284	\$ 6,294.80	RADIO PORTATIL SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	00000000000488	KENWOOD	TK-2102	A970104	PLASTICO	BUENO	31/12/2003	0041	\$ 6,812.80	RADIO PORTATIL.	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	SEG-PUB-01/02/017	-	-	-	METAL	EXCELE	24/07/2017	0013	\$ 4,840.00	-	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	SEG-PUB-02/02/017	-	-	-	METAL	EXCELE	24/07/2017	0013	\$ 4,840.00	-	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	SEG-PUB-03/02/017	-	-	-	METAL	EXCELE	24/07/2017	0013	\$ 4,840.00	-	*** Sin Resguardo ***
9-5-5-827	RADIO PORTATIL DE COMUNICACION	SEG-PUB-04/02/017	-	-	-	METAL	EXCELE	24/07/2017	0013	\$ 4,840.00	-	*** Sin Resguardo ***
9-6-7-121	MOTOCICLERA	00000001-20001	STRL	SM	SN	METAL	BUENO	31/12/2003	2130	\$ 7,773.00	MOTOCICLERA SE ENCUENTRA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 166,770.88		

Atestado Dado R= Cantidad Recibida

 ALFREDO ALVARO ALVARO
 (R= Cantidad Recibida)


 ALDINO VELA VELAZQUEZ
 TESORERO


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CORRALA DE LA VILLA DE LA VILLA
 MAZAPA DE MADERO

00135

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01/03/2021

Página: 23 / 35

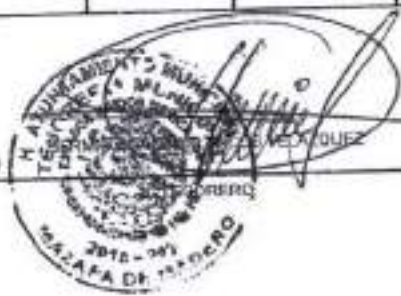
SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF.	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT.	FECHA DE ADQIRE.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQIRE.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000174	SM	SM	SN	MADERA Y BUENO	BUENO	01/03/2011	011	\$ 2,400.00	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL 2 GABETAS COLOR CHOCOLATE EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C.R Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL SECRETARIO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-004	ESCRITORIO	00000000000170	SM	SM	SN	METAL	MALO	31/12/2003	011	\$ 850.00	ARCHIVERO CON 4 GABETAS EN COLOR NEGRO SE ENCUENTRA EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000178	SM	SM	SN	ALUMINIO	MALO	01/03/2011	011	\$ 175.00	SILLA ADOBINADA COLOR NEGRO, EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C.R Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000177	SM	SM	SN	ALUMINIO	REGUL.	01/03/2011	011	\$ 500.00	SILLA ADOBINADA COLOR NEGRO, EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C.R Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000176	SM	SM	SN	ALUMINIO	MALO	01/03/2011	011	\$ 500.00	SILLA ADOBINADA COLOR NEGRO, EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C.R Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-1-007	SILLA	00000000000179	SM	SM	SN	ALUMINIO	REGUL.	01/03/2011	011	\$ 500.00	SILLA ADOBINADA COLOR NEGRO, EL CUAL SE ADQUIRIÓ PARA EL C.C.R Y P.C. ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA.	*** Sin Resguardo ***
5-1-2-002	MESA	00000000000167	SM	SM	SN	MADERA	BUENO	31/12/2003	011	\$ 100.00	MESA DE MADERA ENBARBIAR SIN GABETAS	*** Sin Resguardo ***
5-1-2-012	LITINA	00000000000149	SM	SM	SN	METAL	REGUL.	31/12/2003	011	\$ 1,800.00	DE METAL CON DOS COLORES AZUL Y ROJO DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-2-012	LITINA	00000000000150	SM	SM	SN	METAL	REGUL.	31/12/2003	011	\$ 1,800.00	DE METAL CON DOS COLORES AZUL Y ROJO DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***

0 = Completado Todo X = Completado Recibo



ALFREDO J. GARCIA
PRESIDENTE



00136

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 24 / 35

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-12-012	LIBREA	00000000000251	SM	SM	SN	METAL	REGUL	30/12/2003		\$ 1,668.00	DE METAL CON DOS COLORES AZUL Y ROJO DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-14-016	COJIN PISELLO	00000000000172	SM	SM	SN	PLASTICO	REGUL	01/06/2012		\$ 36.88	COJIN QUE ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMANDANTE.	*** Sin Resguardo ***
5-14-018	ENFRMADOR CALENTADOR DE AGUA	00000000000578	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	31/12/2014		\$ 4,795.11		*** Sin Resguardo ***
5-14-021	SELLO	00000000000171	SM	SM	SN	MADERA	REGUL	01/06/2012		\$ 40.00	SELLO QUE ESTA BAJO RESGUARDO DEL COMANDANTE.	*** Sin Resguardo ***
5-14-026	TELEFONO	00000000000128	SM	SM	SN	PLASTICO	MALO	01/12/2003		\$ 300.00	USO EXCLUSIVO DE COMANDANCIA EN COLOR FRASCO, CON TEGAS BLANCAS INCLUYE CAJA DE MADERA CON CHAPA SIN LLAVE.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000346	SM	SM	SN	TELA	MALO	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000341	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000342	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000343	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000344	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000345	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000348	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
5-6-052	COLCHON	00000000000347	SM	SM	SN	TELA	REGUL	31/12/2008		\$ 630.00	DE TAMAÑO INDIVIDUAL USADO EN DORMITORIO DE POLICIAS.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 21,366.12		

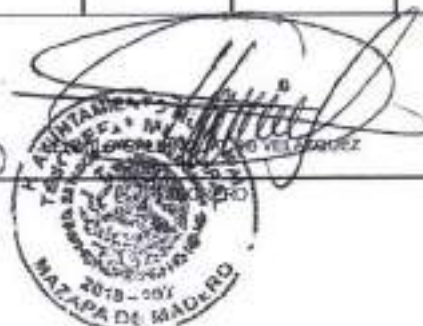
Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 188,137.00

ADSCRIPCIÓN: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE ADQIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Corredato Dado R = Corredato flexible



00137

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 03 / 2021

Página: 25 / 35

5-1-1-014	SEPARADOR	00000000000000	SM	SM	SN	METAL	BUENO	31/12/2001	SF	\$ 4,000.00	METAL, CROMADO EN FORMA DE H, LOTE DE 50 PIEZAS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000413	ENSAMBLADA	ACER	70635902	PLASTICO	REGAL	31/12/2008	SF	\$ 4,000.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE BEDESOL, CUENTA CON UN REGULADOR, MOUSE, CPU, MONITOR, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRANADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000421	HP	DC200	M005520142	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000422	HP	DC200	M005000005	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE EN MAL ESTADO Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000423	HP	DC200	M005000000	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE EN MAL ESTADO Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000424	HP	DC200	M005000003	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO Y NO-BREAK EN MAL ESTADO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000425	HP	DC200	M005000002	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO-BREAK EN MAL ESTADO.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000426	HP	DC200	M005000003	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO EN MAL ESTADO, MOUSE EN MAL ESTADO MADAMA EN MAL ESTADO Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000429	ACER	VERMIONM801	P50001685982000340108	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000430	ACER	VERMIONM801	P500016859820003401	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000431	ACER	VERMIONM801	P50001685982000070100	PLASTICO	BUENO	31/12/2005	SF	\$ 4,000.00	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO QUE INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO-BREAK.	*** Sin Resguardo ***
										\$ 44,000.00		

() = Cantidad Dada (X) = Cantidad Recibida



ALFREDO VILLALBA
PRESIDENTE



DIRIAN LÓPEZ VEJAZQUEZ
TESORERO



ROSARIELA VILLALBA VEJAZQUEZ
SECRETARIA

00138

MAZAPA DE MADERO
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 01 / 05 / 2021

Página: 26 / 35

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	ESTADO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AGUJES	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-11-001	ARCHIVERO	000000000000277	SM	SM	SN	METAL	REGUL	11/12/2003	S/F	\$ 500.00	DE METAL EN COLOR BLANCO CON TRES CAJETAS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000278	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	01/01/2012	S/F	\$ 1400.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000280	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	01/09/2012	S/F	\$ 600.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000281	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	01/09/2012	S/F	\$ 500.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000282	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	01/09/2012	S/F	\$ 500.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000283	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	11/06/2012	S/F	\$ 500.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000284	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	11/05/2012	S/F	\$ 500.00	DONADO POR LA SECRETARIA DE SEDESOL, SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000285	SM	PLEGABLES	SN	PLASTICO	BUENO	01/09/2012	S/F	\$ 500.00	SE ENCUENTRA EN EL CCA DE GRADADOS.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000286	KUKULCAN	SM	SN	METAL	REGUL	01/09/2012	S/F	\$ 600.00	12 MESAS PARA COMPUTADORA DE LAS CUALES 4 SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y 8 EN ESTADO REGULAR.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000287	KUKULCAN	SM	SN	METAL	BUENO	01/09/2012	S/F	\$ 400.00	12 SILLAS DE METAL CON SENTADORA EN COLOR NARANJA.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000287	SM	SM	SN	METAL	BUENO	11/12/2003	S/F	\$ 100.00	TUBULAR METALICO EN COLOR NEGRO BARNIZADO EN MADERA NATURAL REMACHADA.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000288	SM	SM	SN	METAL	BUENO	11/12/2003	S/F	\$ 100.00	TUBULAR METALICO EN COLOR NEGRO BARNIZADO EN MADERA NATURAL REMACHADA.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000289	SM	SM	SN	MADERA Y	BUENO	11/12/2003	S/F	\$ 100.00	TUBULAR METALICO EN COLOR NEGRO BARNIZADO EN MADERA NATURAL REMACHADA.	*** Sin Resguardo ***
5-11-007	SILLA	000000000000290	SM	SM	SN	MADERA Y	BUENO	11/12/2003	S/F	\$ 100.00	TUBULAR METALICO EN COLOR NEGRO BARNIZADO EN MADERA NATURAL REMACHADA.	*** Sin Resguardo ***

D = Cuantía Dada R = Cuantía Necesaria



[Signature]
ANALFREDO VILLALBA
PRESIDENTE

[Signature]
ROSAWELYN ROSALES VILLALBA
SECRETARIA



00139