



MAZAPA
DE MADERO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
Prestos para servir

**H. AYUNTAMIENTO DE
MAZAPA DE MADERO
2021-2024**

"PRESTOS PARA SERVIR"

CUENTA PÚBLICA ANUAL

EJERCICIO 2022



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS 2021-2024
"PRESTOS PARA SERVIR"



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
AREA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO:	PMM/PM/0026/2023
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

Mazapa de Madero, Chiapas 02 de Marzo del 2023

DIP. SONIA CATALINA ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DEL ESTADO
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
PRESENTE

Adjunto al presente envío 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, economías 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. WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS

C.c.p. Archivo.

- Wilder Alberto Jacob Guzmán, Presidente Municipal
- C. Lorena González Muñoz, Edico Municipal.
- C. Elías Velázquez, Primer Regidor.
- C. Reni Marivi Pérez, Segundo Regidor.
- C. Marcelino López Pérez, Tercer Regidor.
- C. Citlali Maykelin Roblero Bravo, Regidor Plurinominal.
- C. Inerva de los Angeles Arzate García, Regidor Plurinominal.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS 2021-2024
"PRESTOS PARA SERVIR"



ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 9
03 DE MARZO DE 2023

000001

EN EL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS, MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 03 DE MARZO DEL AÑO 2023, SE REUNIÓ EL HONORABLE CABILDO LEGALMENTE CONSTITUIDO PREVIAMENTE CONVOCADO; REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ", DEL PALACIO MUNICIPAL, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CON LA ASISTENCIA DE LOS C. ING. WILDER ALBERTO JACOB GUZMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANTE LA FE DEL CIUDADANO WILLY ALFREDO JACOB VELÁZQUEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO; C. ING. LORENA GONZÁLEZ MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL; C. ELIASAR VELÁZQUEZ SALAS, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO; C. OLGA LETICIA GONZALEZ PEREZ, SEGUNDA REGIDORA, C. MARCELINO LÓPEZ PÉREZ, TERCER REGIDOR PROPIETARIO; C. CITLALI MAYKELIN ROBLERO BRAVO Y C. MINERVA DE LOS ÁNGELES ARZATE GARCÍA, AMBAS REGIDORAS PLURINOMINALES, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 45 FRACCIÓN XXXV Y 57 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA CUAL SE DESARROLLARÁ BAJO EL SIGUIENTE: -----

Handwritten signature

Handwritten initials



ORDEN DEL DÍA



1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.
2. APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS 2021-2024
"PRESTOS PARA SERVIR"



3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

A CONTINUACIÓN SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LOS PUNTOS BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

000002

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 ARTICULO 82 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 2022. 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:

AYUNTAMIENTO

- ✓ INFORMACION CONTABLE
- ✓ INFORMACION PRESUPUESTAL
- ✓ INFORMACION ADICIONAL (ANEXO)
- ✓ INFORMACION ADICIONAL (LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA)

DIF MUNICIPAL

- ✓ INFORMACION CONTABLE
- ✓ INFORMACION PRESUPUESTAL
- ✓ INFORMACION ADICIONAL (ANEXO)
- ✓ INFORMACION 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 2022.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS 2021-2024
 "PRESTOS PARA SERVIR"



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.

TAMBIEN SE INFORMA QUE NO SE ANEXA EL RESULTADO DE LAS EVALUACIONES AL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES, ASI COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS, YA QUE NO SE CUENTA CON ESA EVALUACION DEBIDO HA QUE AL MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO LE LLEGA POCA PARTICIPACION PRESUPUESTAL, PERO SE ESTA BIENDO LA MANERA DE PODER REALIZAR ESTA EVALUACION.

000003

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 IV, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

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 2022.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR SE DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON DANDO FE Y LEGALIDAD DEL ACTA.

DAMOS FE

ING. WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signatures and notes on the right margin]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAZAPA DE MADERO, CHIAPAS 2021-2024
"PRESTOS PARA SERVIR"



C. LORENA GONZALEZ MUÑOZ
SINDICA MUNICIPAL



C. ELIASAR VELAZQUEZ SALAS
PRIMER REGIDOR PROPIETARIO

000004

C. OLGA LETICIA GONZALEZ PEREZ
SEGUNDA REGIDORA

C. MARCELINO LOPEZ PEREZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

C. CITLALI MAYKELIN ROBLERO BRAVO
REGIDORA PLURINOMINAL

C. MINERVA DE LOS ANGELES ARZATE GARCIA
REGIDORA PLURINOMINAL

C. WILLY ALFREDO JACOB VELAZQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/12/2022
 (P E S O S)

ESF
 FECHA 21 / 02 / 2023
 HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	5,731,601.78	2,929,534.06	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,385,903.81	496,695.07	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,335,924.73	0.01	
Total Activo Circulante	9,453,430.32	3,426,229.14	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,763,163.48	6,330,986.45	ESF-08
Bienes Muebles	4,664,744.37	4,515,219.37	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,604,501.27	-3,580,320.77	
Total Activo No Circulante	6,823,406.58	7,265,885.05	
TOTAL ACTIVO	16,276,836.90	10,692,114.19	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,300,203.59	2,364,174.63	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,006.50	6.50	ESF-14
Total Pasivo Circulante	3,310,210.09	2,364,181.13	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	12,700,836.74	0.00	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	12,700,836.74	0.00	
TOTAL PASIVO	16,011,046.83	2,364,181.13	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-8,062,142.99	1,272,645.94	
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,327,933.06	7,055,287.12	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	265,790.07	8,327,933.06	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	265,790.07	8,327,933.06	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	16,276,836.90	10,692,114.19	

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

ELABORO



UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZO



WELDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA
 Fecha: 21/02/2023
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	88,933.00	92,321.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	88,933.00	92,321.00	
Total de Ingresos de Gestión	88,933.00	92,321.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,537,697.51	55,529,119.23	
PARTICIPACIONES	19,490,766.51	15,630,409.23	
APORTACIONES	39,046,931.00	39,898,710.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	58,537,697.51	55,529,119.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	51,119.39	11,951.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	51,119.39	11,951.40	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	50,723.86	9,268.04	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	50,723.86	9,268.04	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	101,843.25	21,220.44	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	58,728,473.76	55,642,660.67	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	9,997,708.88	7,855,217.58	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,096,593.36	7,200,970.99	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	756,215.52	607,046.59	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,900.00	47,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,791,745.72	4,951,222.45	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	598,156.29	1,431,944.36	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	207,433.10	205,326.92	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,090.50	307,952.96	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	203,475.17	0.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,603,645.48	1,318,121.50	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	284,610.53	266,818.99	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	885,334.85	1,421,057.72	
SERVICIOS GENERALES	6,773,282.80	5,214,904.18	
SERVICIOS BÁSICOS	2,273,061.87	2,198,888.01	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,780.00	448,942.40	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,170,022.41	1,418,373.60	

ELABORÓ

UBER SAMUEL GONZÁLEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

WILDER ALBERTO JACOB
 GÚZMAN
 PRESIDENTE



000006

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EA

Fecha: 21/02/2023

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS			
SERVICIOS			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,795.12	66,358.79	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	152,284.54	404,215.54	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,383.44	15,591.80	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	695,149.75	255,268.42	
SERVICIOS OFICIALES	1,118,857.23	342,014.40	
OTROS SERVICIOS GENERALES	277,948.44	65,251.22	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,872.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,872.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	20,575,609.40	18,021,344.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
EA-3			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,894,286.72	1,630,450.32	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,894,286.72	1,630,450.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	684,080.00	705,200.00	
SUBSIDIO	684,080.00	705,200.00	
AYUDAS SOCIALES	2,247,618.78	2,223,582.64	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,549,074.50	1,407,819.74	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	698,544.28	815,762.90	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,825,985.50	4,559,232.96	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			
EA-3			
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	616,749.56	0.00	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	616,749.56	0.00	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	616,749.56	0.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
EA-3			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,024,180.50	1,102,245.42	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	238,270.35	224,008.52	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	785,910.15	810,548.26	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	67,688.64	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,024,180.50	1,102,245.42	
INVERSIÓN PÚBLICA			
EA-3			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,747,091.79	33,416,900.62	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,747,091.79	33,416,900.62	
Total de Inversión Pública	39,747,091.79	33,416,900.62	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,790,616.75	57,099,723.21	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-8,062,142.99	-1,457,062.54	

ELABORÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

WILBER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



000007

MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022


EA
Fecha: 21/02/2023
Pág. 3 de 3

EJERCICIO EJERCICIO NOTA
ACTUAL ANTERIOR REL.

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


000000

ELABORO


UBER-SAMUEL GONZALEZ
JACOB
TESORERO



AUTORIZO


WIBER ALBERTO JACOB
GUZMAN
PRESIDENTE




MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 21/02/2023
 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					8,327,933.06	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,272,645.94	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,055,287.12	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 2021					8,327,933.06	

000000


ELABORÓ




UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB
TESORERO



AUTORIZÓ



WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN
PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EVHP
 Fecha: 21/02/2023
 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					265,790.07	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-8,062,142.99	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	8,327,933.06	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		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022					265,790.07	

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

ELABORÓ

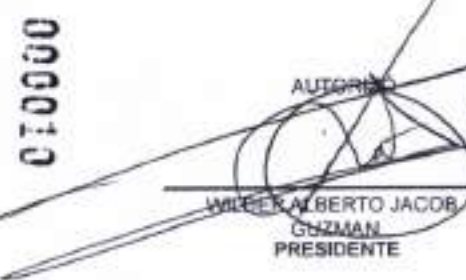


LIBER SAMUEL GONZÁLEZ
 JACOB
 TESORERO




000010

AUTORIZÓ



WILBER ALBERTO JACOB
 GUZMÁN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2022

ECSF
 Fecha: 21/02/2023
 Pág 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	2,802,067.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	889,208.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,335,924.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	432,177.03
BIENES MUEBLES	0.00	149,525.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	1,024,160.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	936,028.96	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	12,700,836.74	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	6,605,080.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,272,645.94	0.00

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

000011

ELABORÓ  UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB TESORERO	AUTORIZO  WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN PRESIDENTE
--	---



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 21/02/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	88,933.00	92,321.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,537,697.51	55,529,119.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	101,843.25	21,220.44	
Suma Origen	58,728,473.76	55,642,660.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,997,708.88	7,865,217.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,791,745.72	4,951,222.45	
SERVICIOS GENERALES	6,773,282.80	5,214,904.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,872.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,825,985.50	4,559,232.96	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,894,286.72	1,630,460.32	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	884,080.00	705,200.00	
AYUDAS SOCIALES	2,247,618.78	2,223,682.64	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	616,749.56	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,024,180.50	1,162,245.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,747,091.79	33,416,900.62	
Suma Aplicación	66,790,616.75	57,099,723.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-8,062,142.99	-1,457,062.54	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-238,270.35	-676,254.08	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-785,910.15	-2,904,066.69	EFE-2
Suma Origen	-1,024,180.50	-3,580,320.77	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	432,177.03	6,330,986.46	EFE-2
BIENES MUEBLES	148,526.00	4,515,219.37	EFE-2
Suma Aplicación	581,702.03	10,846,205.82	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,605,882.53	-14,426,526.89	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	936,028.96	2,364,174.63	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,355.08	42,660.84	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,986.10	2,220,085.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-48,312.22	101,418.26	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,000.00	6.50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	10,000.00	6.50	
DEUDA PÚBLICA	12,700,836.74	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	12,700,836.74	0.00	

000012

ELABORÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB

TESORERO



AUTORIZO

WILDER ALBERTO JACOB
GLIZMAN

PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EFE

Fecha: 21/02/2023


Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,457,062.54	9,784,995.60	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-2,729,708.48	2,729,708.48	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,272,645.94	7,086,287.12	
Suma Origen	12,189,803.16	12,149,176.73	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	889,208.74	496,695.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	810,414.72	195,160.29	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	78,794.32	301,634.78	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,336,924.72	0.01	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,336,924.72	0.01	
Suma Aplicación	3,225,133.46	496,695.08	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,964,669.70	11,652,481.65	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-703,355.82	-4,231,107.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,929,534.06		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	5,731,801.78		

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


000013

ELABORÓ


 LIBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ


 WILBER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 21/02/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	10,892,114.19	235,717,999.24	230,133,276.53	16,276,836.90	5,584,722.71
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,426,229.14	194,957,028.39	188,929,827.21	9,453,430.32	6,027,201.18
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,929,534.06	86,968,053.36	84,165,985.64	5,731,601.78	2,802,067.72
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,929,534.06	86,968,053.36	84,165,985.64	5,731,601.78	2,802,067.72
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	496,695.07	92,916,565.17	92,027,356.43	1,385,903.81	889,208.74
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	58,537,697.51	58,537,697.51	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	195,160.29	17,753,564.94	16,943,150.22	1,005,575.01	810,414.72
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,413,776.13	16,413,776.13	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	301,534.78	211,526.59	132,732.57	380,328.80	78,794.02
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	15,072,409.86	12,736,485.14	2,335,924.73	2,335,924.72
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	15,072,409.86	12,736,485.14	2,335,924.73	2,335,924.72
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,265,885.05	40,760,970.85	41,203,449.32	6,823,406.58	-442,478.47
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,330,986.45	40,611,445.85	40,179,268.62	6,763,163.48	432,177.03
1231 TERRENOS	488,080.00	0.00	0.00	488,080.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,008,047.45	432,177.03	0.00	4,440,224.48	432,177.03
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	39,747,091.79	39,747,091.79	0.00	0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	432,177.03	432,177.03	0.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	1,834,859.00	0.00	0.00	1,834,859.00	0.00

000014

ELABORÓ



 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ



 VALDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 21/02/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	4,515,219.37	149,525.00	0.00	4,664,744.37	149,525.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	760,938.59	59,175.00	0.00	820,113.59	59,175.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	76,617.80	17,604.00	0.00	94,221.80	17,604.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,222,941.01	72,746.00	0.00	3,295,687.01	72,746.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	454,721.97	0.00	0.00	454,721.97	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,580,320.77	0.00	1,024,180.50	-4,604,501.27	-1,024,180.50
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-676,254.08	0.00	238,270.35	-914,524.43	-238,270.35
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,904,066.69	0.00	785,910.15	-3,689,976.84	-785,910.15

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

000015

ELABORÓ

 UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

 WILDER FÉLIX JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



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	3,035.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 / CTA. 1007431873	2018	FB	201,024.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 / CTA. 1007431873	2018	FD	220.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 / CTA. 1034749190	2019	EB	401,856.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756414	2019	EB	43,605.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 / CTA. 1034749190	2019	ED	9,867.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756414	2019	ED	61.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 / CTA. 1034749202	2019	FB	2,786.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756423	2019	FB	24,654.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 / CTA. 1034749202	2019	FD	699.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756423	2019	FD	26.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756432	2019	HB	85,442.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756432	2019	HD	158.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 / CTA. 1058175731	2020	EB	524,413.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 / CTA. 1007431864	2020	ED	1,216.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 / CTA. 1058175731	2020	ED	8,102.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756414	2020	ED	57.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 - CTA. 1058175740	2020	FB	-58,592.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 / CTA. 1007431873	2020	FD	428.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2019 / CTA. 1034749202	2020	FD	454.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756423	2020	FD	32.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRAS EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756432	2020	000016	191.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021-CTA. 1137645027	2021	EB	474,623.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 / CTA. 1007431864	2021	ED	1,216.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021-CTA. 1137645027	2021	ED	4,801.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756414	2021	ED	57.65

ELABORÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB

TESORERO



AUTORIZÓ

WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN

PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NESF

Fecha: 21/02/2023

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 / CTA. 1138352395	2021	FC	15,904.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 / CTA. 1007431873	2021	FD	413.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 / CTA. 1138352395	2021	FD	14.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756423	2021	FD	32.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2022 / CTA. 0165187329	2021	FD	5.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRA EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756432	2021	HD	191.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2022 / CTA. 1166593100	2022	AA	2,509.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 2019 / CTA - 1033832200	2022	AE	14.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C.2021 - CTA. 1137638917	2022	AE	17.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	GASTO CORRIENTE 2022 / CTA. 0165186712	2022	AE	531.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GTO. CTE. 2021/ CTA. 1138352386	2022	AE	11.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 / CTA. 0165187542	2022	EA	1,674,622.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2018 / CTA. 1007431864	2022	EE	1,220.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2019 / CTA. 1034749190	2022	EE	1,169.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2020 / CTA. 1058175731	2022	EE	1,513.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2021-CTA. 1137645027	2022	EE	1,527.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM 2022 / CTA. 0165187542	2022	EE	22,458.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756414	2022	EE	57.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 / CTA. 1166593098	2022	FA	21,692.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2022 / CTA. 0165187329	2022	FA	526,841.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2018 / CTA. 1007431873	2022	FE	451.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2020 - CTA. 1058175740	2022	FE	19.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021 / CTA. 1138352395	2022	FE	10.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2021-CTA. 1137646613	2022	FE	1.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 / CTA. 1166593098	2022	FE	52.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756423	2022	FE	32.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FORTAMUN 2022 / CTA. 0165187329	2022	FE	570.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	BANOBRA 2022 CTA-0170401441	2022	HA	1,286,460.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	BANOBRA 2022 CTA-0170401441	2022	HE	18,794.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	BANOBRA EJERCICIOS ANTERIORES / CTA. 1044756432	2022	HE	192.00

000017

ELABORÓ

LIBER SAMUEL GONZALEZ
JACOB

TESORERO



AUTORIZÓ

WILDIR ROBERTO JACOB
GURMAN

PRESIDENTE



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	3,300,203.69	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	93,015.92	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,154,081.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,106.04	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	12,700,836.74
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	12,700,836.74

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	10,006.50	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,006.50	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"

000019

ELABORÓ

 IBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZO

 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	88,933.00	92,321.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	19,490,766.51	15,630,409.23
APORTACIONES	39,046,931.00	39,898,710.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	51,119.39	11,951.40
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	50,723.86	9,269.04

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,096,593.36	7,200,970.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	756,215.52	607,046.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	144,900.00	47,200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	598,156.29	1,431,944.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	207,433.10	205,326.92
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	9,090.50	307,952.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	203,475.17	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,603,645.48	1,318,121.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	284,610.53	266,818.99
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	885,334.65	1,421,057.72
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,273,061.87	2,198,888.01
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,780.00	448,942.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	2,170,022.41	1,418,373.60

ELABORÓ



UBER SAMUEL GONZÁLEZ JACOB
TESORERO



AUTORIZO



WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN
PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022


NEA
 Fecha: 21/02/2023
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,795.12	66,358.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	152,284.54	404,215.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,383.44	15,591.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	695,149.75	255,268.42
SERVICIOS OFICIALES	1,118,857.23	342,014.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	277,948.44	65,251.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,872.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,894,286.72	1,630,450.32
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	684,080.00	705,200.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,549,074.50	1,407,819.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	698,544.28	815,762.90
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	616,749.56	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	238,270.35	224,008.52
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	785,910.15	810,548.26
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y C	0.00	67,688.64
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,747,091.79	33,416,900.62

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

000021


ELABORÓ


 LIBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB

TESORERO



AUTORIZO


 WILDER ALBERTO JACOB
 GUZMAN

PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEFE
 Fecha: 21/02/2023
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,929,534.06	2,802,067.72
Total Efectivos y Equivalentes	2,929,534.06	2,802,067.72

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,330,986.45	432,177.03
Terrenos	488,060.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,008,047.45	432,177.03
Otros Bienes Inmuebles	1,834,859.00	0.00
Bienes Muebles	4,515,219.37	149,525.00
Mobiliario y Equipo	760,938.59	59,175.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	76,617.80	17,604.00
Equipo de Transporte	3,222,941.01	72,746.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	454,721.97	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,846,205.82	581,702.03

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

000022

ELABORÓ



USER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ



WILBER ROBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

NEVHP
 Fecha: 21/02/2023
 Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-8,062,142.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	8,327,933.06
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,055,287.12
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,272,645.94
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"*

000023

ELABORÓ

 ÓBER SAMUEL GONZALEZ
 JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

 WALTER ALBERTO JACOB
 GUZMAN
 PRESIDENTE



Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	6,578,524.93
Fianzas y Garantías Recibidas	6,578,524.93

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	55,164,058.30
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-19,787,415.34
Ley de Ingresos Recaudada	74,951,473.64
Presupuesto de Egresos Aprobado	55,164,058.30
Presupuesto de Egresos por Ejercer	898,872.97
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-20,849,463.35
Presupuesto de Egresos Comprometido	5,244,347.26
Presupuesto de Egresos Pagado	69,870,301.42

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

000024

ELABORÓ



UBER SAMUEL GONZALEZ JACOBI
TESORERO

AUTORIZÓ



WILDER ALBERTO JACOBI GUZMAN
PRESIDENTE



**MAZAPA
DE MADERO**
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
Prestos para Servir

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
Mazapa de Madero, Chiapas.



2021 - 2024

NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Como resultado de las operaciones realizadas durante el Ejercicio 2022, 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 periodo, mismas que fueron consideradas para su elaboración, para una mejor comprensión de lo que se informa, así como de cada una de sus particularidades.

000025

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



En lo concerniente al Fondo General de Participaciones 2022, durante el Segundo Semestre del presente ejercicio fiscal, se enfocaron de manera prioritaria los apoyos al sector de la población más vulnerable y de escasos 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.

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



000026

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized name followed by a horizontal line.

eléctrica de comunidades y de oficinas, servicio telefónico, igualmente se tuvieron erogaciones en insumos 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.

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 2021– 2024.


C. UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB
TESORERO MUNICIPAL




C. LORENA GONZALEZ MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL




ING. WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



000017

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE MAZAPA DE MADERO, CHAPAS.
DE 01/01/2022 - 31/12/2022

México de Gestión Administrativa

31/12/2022

Pág. 1 de 1

Concepto	EJERCICIO ANTERIOR 01/01/2021 - 31/12/2021						EJERCICIO ACTUAL 01/01/2022 - 31/12/2022					
	Modificación al presupuesto de Egresos Aprobado			Presupuesto de Egresos		SubEjército	Modificación al presupuesto de Egresos Aprobado			Presupuesto de Egresos		SubEjército
	Pto. Autorizado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Concertado	Pagado		Pto. Autorizado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Concertado	Pagado	
0 Sector Público Municipal												
01 Sector Público: NO Financiero												
01.1 Gobierno General Municipal												
01.1.1 Gobierno Municipal												
01.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	35,491,814.99	1,991,293.55	37,483,108.54	36,426,439.83	36,026,930.83	891,678.71	35,194,698.38	33,446,463.35	76,913,321.85	68,679,391.42	38,679,391.42	1,471,379.79
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	54,457,125.83	3,377,646.37	57,834,772.20	59,417,825.42	59,017,825.42	891,678.71	54,129,715.24	16,295,738.81	70,425,994.85	64,282,383.83	44,962,383.83	1,471,379.79
01-01 AYUDAMENCO	896,020.00	179,020.82	1,075,040.82	1,075,125.82	1,075,125.82	-	896,020.00	32,269.05	928,289.05	928,289.05	928,289.05	-
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,305,125.28	1,679,112.64	5,984,237.92	6,331,237.82	6,331,237.82	-	4,513,680.00	3,777,877.04	8,291,557.04	8,291,376.32	8,291,376.32	281.25
01-03 SECRETARIA DE LA FAMILIA	371,854.32	205,635.72	577,490.04	786,028.83	786,028.83	-	822,976.72	163,412.14	986,388.86	736,963.95	736,963.95	-
01-04 TESORERIA	1,382,167.74	546,867.02	1,929,034.76	1,927,214.76	1,927,214.76	-	1,380,167.74	961,886.02	2,342,053.76	2,343,049.78	2,343,049.78	-
01-05 OFICINA MAYOR	225,895.18	137,730.20	363,625.38	87,354.98	87,354.98	-	225,894.14	12,335.42	238,229.56	137,839.56	137,839.56	-
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	84,657.89	48,443.15	133,101.04	343,271.04	343,271.04	-	338,024.27	120,724.97	458,749.24	458,249.24	458,249.24	-
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-08 OF MUNICIPAL	1,578,264.23	52,200.00	1,630,464.23	1,630,464.32	1,630,464.32	-	1,592,580.48	301,896.37	1,894,476.85	1,894,286.72	1,894,286.72	-
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,214,579.87	33,737,035.88	37,951,615.75	37,741,246.89	37,741,246.89	-	4,286,371.87	49,797,575.04	54,083,946.91	49,416,197.27	49,416,197.27	-
01-10 OTROS	40,528,311.22	38,572,537.05	79,100,848.27	114,896.13	114,896.13	891,678.71	40,058,465.22	38,414,915.88	1,043,544.56	172,456.02	172,456.02	1,471,608.54
02 SERVICIOS PUBLICOS	1,834,293.08	4,384,712.32	6,219,005.40	6,895,695.38	6,895,695.38	-	1,894,293.08	4,935,724.54	6,829,917.62	6,884,817.89	6,884,817.89	-
02-01 PROTECCION CIUDADANA	120,800.00	3,898,695.20	4,019,495.20	4,028,925.20	4,028,925.20	-	120,000.00	3,498,365.75	3,618,365.75	3,696,365.75	3,696,365.75	-
02-02 LIMPIA	137,841.00	595,146.87	732,987.87	732,988.47	732,988.47	-	137,841.00	1,345,365.99	1,483,206.99	1,363,207.00	1,363,207.00	-
02-03 PASADONES	34,450.00	8,016.19	42,466.19	42,466.19	42,466.19	-	34,450.00	11,365.19	45,815.19	45,845.10	45,845.10	-
02-06 AGUA POTABLE Y ALICANTARILLADO	172,548.77	26,380.00	198,928.77	148,928.87	148,928.87	-	172,548.77	46,808.87	219,357.64	125,141.00	125,141.00	-
02-11 ASISTENCIA A LA EDUCACION	110,813.00	1,024.79	111,837.79	112,880.21	112,880.21	-	110,813.00	47,124.00	157,937.00	161,037.86	161,037.86	-
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	283,736.89	477,151.14	760,888.03	760,888.03	760,888.03	-	283,736.89	347.49	284,084.38	283,385.40	283,385.40	-
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	172,302.00	6,791.82	179,093.82	179,093.82	179,093.82	-	172,302.00	179,302.00	-	-	-	-

C. UBER MARCEL GONZALEZ JACO

C. ING. RUBEN LOPEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS

C. LORENA GONZALEZ MENDOZA
SINDICO

C. ING. WILDER ALONSO SACDE GUZMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



000028

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA: 21/02/2023
 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	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
1	IMPUESTOS	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
1-2-1	PREDIAL	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	21,404.43	21,404.43	0.00	21,404.43	21,404.43
5	PRODUCTOS	0.00	21,404.43	21,404.43	0.00	21,404.43	21,404.43
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	21,404.43	21,404.43	0.00	21,404.43	21,404.43
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	21,404.43	21,404.43	0.00	21,404.43	21,404.43
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	2,417.94	2,417.94	0.00	2,417.94	2,417.94
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	18,986.49	18,986.49	0.00	18,986.49	18,986.49
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	39,898,710.00	-822,064.04	39,076,645.96	0.00	39,076,645.96	-822,064.04
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,898,710.00	-822,064.04	39,076,645.96	0.00	39,076,645.96	-822,064.04
8-2	APORTACIONES	39,898,710.00	-822,064.04	39,076,645.96	0.00	39,076,645.96	-822,064.04
8-2-1	RAMO 33 F-81	34,386,662.00	-1,244,889.81	33,141,672.19	0.00	33,141,672.19	-1,244,889.81

ELABORA

 SAMUEL GONZALEZ JACOB
 TESORERO



APROBADO

 WILBERTO JACOB QUZMAN
 PRESIDENTE



000029

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI-CEyCI
 Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA : 21/02/2023
 HOJA : 2 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	34,385,562.00	-1,272,837.00	33,112,725.00	0.00	33,112,725.00	-1,272,837.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	19,975.22	19,975.22	0.00	19,975.22	19,975.22
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,971.97	7,971.97	0.00	7,971.97	7,971.97
8-2-2	RAMO 33 F-IV	5,513,148.00	422,825.77	5,935,973.77	0.00	5,935,973.77	422,825.77
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	5,513,148.00	421,058.00	5,934,206.00	0.00	5,934,206.00	421,058.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	577.60	577.60	0.00	577.60	577.60
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,190.17	1,190.17	0.00	1,190.17	1,190.17
1.1.9	PARTICIPACIONES	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
8-1	PARTICIPACIONES	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
8-1-1	RAMO 28	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	13,271,587.08	3,386,926.89	16,658,513.97	0.00	16,658,513.97	3,386,926.89
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,814,897.52	338,115.25	2,152,812.77	0.00	2,152,812.77	338,115.25
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	85,251.88	48,901.91	134,153.79	0.00	134,153.79	48,901.91
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	93,811.82	40,538.45	134,350.27	0.00	134,350.27	40,538.45
8-1-1-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	94,345.45	94,345.45	0.00	94,345.45	94,345.45
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	134,149.90	134,149.90	0.00	134,149.90	134,149.90
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	182,440.36	182,440.36	0.00	182,440.36	182,440.36

000030

ELABORO

 UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB
 TESORERO



AUTORIZO

 WILDER ALBERTO JACOB GUDÁN
 PRESIDENTE



MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Clasificación: Económica y
 Concepto de Ingreso
 FECHA: 21/02/2023
 HOJA: 3 DE 3

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	55,164,058.30	3,564,415.46	58,728,473.76	0.00	58,728,473.76	3,564,415.46

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

006031

ELABORÓ

 SAMUEL GONZALEZ JACOB
 TESORERO




 WILFREDO JACOB GUZMAN
 PRESIDENTE



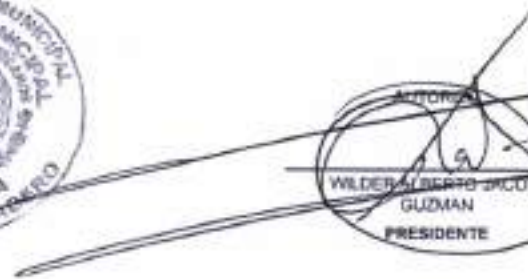



MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI - FF
 Clasificación: Fuente de Financiamiento
 FECHA : 21/02/2023
 HOJA : 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	RECURSOS FISCALES	15,265,348.30	4,365,075.07	19,630,423.37	0.00	19,630,423.37	4,365,075.07
1	IMPUESTOS	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
8-1	PARTICIPACIONES	15,265,348.30	4,225,418.21	19,490,766.51	0.00	19,490,766.51	4,225,418.21
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88
0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88
0-1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88
5	RECURSOS FEDERALES	39,898,710.00	-801,655.14	39,097,654.86	0.00	39,097,654.86	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,898,710.00	-851,779.00	39,046,931.00	0.00	39,046,931.00	-851,779.00
8-2	APORTACIONES	39,898,710.00	-851,779.00	39,046,931.00	0.00	39,046,931.00	-851,779.00

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

ELABORO: **SAMUEL GONZALEZ JACOB**
 TESORERO

AUTORIZO: **WILDER ALBERTO JACOB GUZMAN**
 PRESIDENTE

000022

MAZAPA DE MADERO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAI - RI
 Clasificación: Rubro
 FECHA : 21/02/2023
 HOJA : 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88
1	IMPUESTOS	0.00	88,933.00	88,933.00	0.00	88,933.00	88,933.00
5	PRODUCTOS	0.00	21,404.43	21,404.43	0.00	21,404.43	21,404.43
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	50,723.86	50,723.86	0.00	50,723.86	50,723.86
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,164,058.30	3,403,354.17	58,567,412.47	0.00	58,567,412.47	3,403,354.17
TOTAL INGRESOS		55,164,058.30	19,787,415.34	74,951,473.64	0.00	74,951,473.64	19,787,415.34

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

000023

ELABORÓ 
 UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB
 TESORERO




 WILDER ROBERTO JACOB GUZMAN
 PRESIDENTE



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

De 01/01/2022 Al 31/12/2022

EAEPE-CA

21-feb-23

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	55,164,656.36	20,849,463.35	75,013,521.65	69,870,301.42	69,870,301.42	698,672.97
01-01 AYUNTAMIENTO	54,129,785.24	16,295,738.81	70,425,584.05	64,282,283.82	64,282,283.82	698,672.97
01-01 AYUNTAMIENTO	896,520.00	32,269.05	928,789.05	928,789.05	928,789.05	0.00
01-02 PRESIDENCIA	4,513,660.03	3,777,977.54	8,291,637.57	8,291,376.32	8,291,376.32	261.25
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	922,976.72	-183,413.14	739,563.58	739,563.58	739,563.58	0.00
01-04 TESORERIA	1,382,157.74	861,389.32	2,243,547.06	2,243,547.06	2,243,547.06	0.00
01-05 OFICIALIA MAYOR	125,664.14	12,336.42	137,839.56	137,839.56	137,839.56	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	338,524.27	129,724.97	468,249.24	468,249.24	468,249.24	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENTES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	1,592,590.45	301,696.27	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00
01-09 OBRAS PUBLICAS	4,299,371.87	50,369,172.86	54,668,544.53	49,415,197.27	49,415,197.27	0.00
01-10 OTROS	40,058,460.22	-38,987,413.48	1,071,046.74	172,435.02	172,435.02	898,611.72
02 SERVICIOS PUBLICOS	1,034,293.06	4,553,724.54	5,588,017.60	5,588,017.60	5,588,017.60	0.00
02-01 PROTECCION CIUDADANA	120,000.00	3,469,395.75	3,589,395.75	3,589,395.75	3,589,395.75	0.00
02-02 LIMPIA	137,841.80	1,245,365.99	1,383,207.59	1,383,207.59	1,383,207.59	0.00
02-05 PANTEONES	34,450.00	11,395.10	45,845.10	45,845.10	45,845.10	0.00
02-05 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	172,948.77	-46,906.87	125,141.90	125,141.90	125,141.90	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	113,913.80	47,124.06	161,037.86	161,037.86	161,037.86	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	283,736.89	-347.49	283,389.40	283,389.40	283,389.40	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	172,302.00	-172,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

OSER SAMUEL GONZALEZ JACOB
TESORERO



AUTORIZÓ

WILDER ALBERTO GONZALEZ
PRESIDENTE




000000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
MAZAPA DE MADERO
 DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-TG
 21-feb-23
 Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejecido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Comprometido	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	52,110,988.64	-25,206,643.21	26,904,345.43	26,015,472.46	26,005,472.46	26,005,472.46
2	GASTO DE CAPITAL	3,053,089.65	42,533,643.42	45,587,013.08	46,342,665.82	46,342,665.82	46,342,665.82
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General		55,164,078.30	20,849,143.35	76,913,521.65	69,870,301.42	69,870,301.42	69,870,301.42

ELABORÓ

 IBER MORALES DOMÍNGUEZ JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

 PRESIDENTE



0000025

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

EAEPE-COG

CyC

21-feb-23

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,575,574.68	4,422,134.20	9,997,708.88	9,997,708.88	9,997,708.88	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE,	5,146,684.32	3,949,909.04	9,096,593.36	9,096,593.36	9,096,593.36	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	428,890.36	327,325.16	756,215.52	756,215.52	756,215.52	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	144,900.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	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	2,129,194.27	1,662,551.45	3,791,745.72	3,791,745.72	3,791,745.72	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	948,000.00	-349,843.71	598,156.29	598,156.29	598,156.29	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	147,433.10	207,433.10	207,433.10	207,433.10	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	40,000.00	-31,908.50	8,091.50	8,091.50	8,091.50	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	193,475.17	203,475.17	203,475.17	203,475.17	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	810,000.00	793,645.46	1,603,645.46	1,603,645.46	1,603,645.46	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	229,610.53	284,610.53	284,610.53	284,610.53	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	206,154.27	676,140.38	882,334.65	882,334.65	882,334.65	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,118,624.02	4,654,658.78	6,773,282.80	6,773,282.80	6,773,282.80	0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,020,000.00	1,253,061.87	2,273,061.87	2,273,061.87	2,273,061.87	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	22,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	2,170,022.41	2,170,022.41	2,170,022.41	2,170,022.41	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	143,997.04	-120,201.82	23,795.12	23,795.12	23,795.12	0.00

000036



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

EAEPE-COG

CyC

21-feb-23

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	90,000.00	62,284.54	162,284.64	152,284.54	152,284.54	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	10,000.00	-616.96	9,383.44	9,383.44	9,383.44	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	412,454.85	282,694.90	695,149.75	695,149.75	695,149.75	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	918,857.23	1,118,857.23	1,118,857.23	1,118,857.23	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	212,172.13	65,775.31	277,948.44	277,948.44	277,948.44	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,388,885.67	2,437,261.08	4,826,246.75	4,825,985.58	4,825,985.50	261.25
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,692,590.45	301,696.27	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	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	684,080.00	684,080.00	684,080.00	684,080.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	795,295.22	1,451,584.81	2,247,880.03	2,247,618.78	2,247,618.78	261.25
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	163,397.00	163,397.00	163,397.00	163,397.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	73,947.00	73,947.00	73,947.00	73,947.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00	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	72,746.00	72,746.00	72,746.00	72,746.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,053,069.66	42,370,546.42	45,423,616.06	40,179,266.82	40,179,266.82	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,053,069.66	41,938,369.39	44,991,439.05	39,747,091.79	39,747,091.79	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	432,177.03	432,177.03	432,177.03	432,177.03	0.00



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

EAEPE-COG
 CyC
 21-feb-23
 Pág. 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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	39,898,710.00	-39,000,098.28	898,611.72	0.00	0.00	898,611.72
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	39,898,710.00	-39,000,098.28	898,611.72	0.00	0.00	898,611.72
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	616,749.56	616,749.56	616,749.56	616,749.56	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	APYOS 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



80000



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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-COG
 CyC
 21-feb-23
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		55,164,856.30	20,849,463.35	76,013,521.65	69,870,301.42	69,870,301.42	898,672.97

ELABORÓ

 WEDER ALBERTO GONZALEZ JACOB
 TESORERO



AUTORIZÓ

 WEDER ALBERTO JACOB GUZMAN



000000

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EAEPE-CF

21-feb-23

Pág. 1 de 1

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	9,705,395.13	8,899,349.48	17,714,744.61	17,714,483.36	17,714,483.36	261.25
1-1	LEGISLACIÓN	896,520.00	32,269.05	928,789.05	928,789.05	928,789.05	0.00
1-2	JUSTICIA	338,524.27	120,724.97	459,249.24	459,249.24	459,249.24	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	6,968,193.12	4,523,306.36	11,491,499.50	11,491,238.25	11,491,238.25	261.25
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,382,157.74	837,013.32	2,219,171.06	2,219,171.06	2,219,171.06	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	120,000.00	2,496,035.76	2,616,035.76	2,616,035.76	2,616,035.76	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	3,683,625.83	43,688,813.05	47,372,438.88	42,700,589.44	42,700,589.44	6.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	1,510,143.60	-38,738.13	1,471,405.47	1,471,405.47	1,471,405.47	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,059,558.43	38,654,679.75	41,714,238.19	38,584,119.23	38,584,119.23	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAI	0.00	305,974.87	305,974.87	305,974.87	305,974.87	0.00
2-5	EDUCACION	113,913.80	2,793,336.56	2,907,250.36	1,365,729.88	1,365,729.88	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	973,359.99	973,359.99	973,359.99	973,359.99	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	283,736.89	3,710,798.13	3,994,527.02	3,422,029.20	3,422,029.20	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	283,736.89	72,632.51	356,369.40	356,369.40	356,369.40	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	3,638,157.62	3,638,157.62	3,065,659.80	3,065,659.80	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	41,491,386.45	-34,559,489.31	6,931,811.14	6,833,199.42	6,833,199.42	898,611.72
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIER	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT	41,491,386.45	-38,698,402.01	2,792,898.44	1,894,286.72	1,894,286.72	898,611.72
Total General		95,184,058.30	28,849,483.35	78,013,521.65	69,876,381.42	69,876,381.42	898,611.97

ELABORÓ

USER SAMUEL GONZALEZ JACOB

TESORERO



AUTORIZO

ALBERTO JACOB GUZMAN

PRESIDENTE



070000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

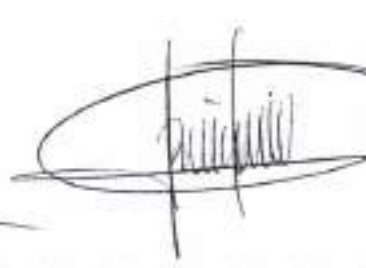
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE
12 Feb-23
Pág. 1 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas- Clave/Folio-Total	Concepto	Fol. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecución			Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fin.	% Exec.
					Aprobación	Reducción	Además	Disminución	Completado	Enajenado	Ejecuto					
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		15,362,346.30	0.00	0.00	4,387,493.81	0.00	7,302,940.76	7,448,394.36	0.00	0.00	0.00	15,489,138.46	15,448,287.71	15,448,124.48		261.25
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,171,885.59	0.00	0.00	5,064,977.29	0.00	6,448,249.91	3,819,440.31	0.00	0.00	0.00	16,700,497.72	16,700,728.57	16,700,449.72		261.28
PRN.: 1 GOBIERNO		8,582,395.51	0.00	0.00	3,441,028.59	0.00	5,331,969.04	2,522,345.31	0.00	0.00	0.00	14,809,211.00	14,809,472.22	14,809,211.00		261.25
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		896,124.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	111,799.00	88,600.97	0.00	0.00	0.00	928,798.05	928,798.05	928,798.05		0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		896,124.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	111,799.00	88,600.97	0.00	0.00	0.00	928,798.05	928,798.05	928,798.05		0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		896,124.00	0.00	0.00	5,092.00	0.00	111,799.00	88,600.97	0.00	0.00	0.00	928,798.05	928,798.05	928,798.05		0.00
0140-0000-0114-010100	DEUDA	744,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,480.00	744,480.00	744,480.00		0.00
0140-0000-02-01-010100	IRRADIACIÓN DE FV DE ARD	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00		0.00
0140-0000-21-01-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00
0140-0000-21-01-010100	MATERIALES 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
01-40-0000-0114-010100	MATERIAL 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
01-40-0000-0114-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	COMUNICABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	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
01-40-0000-0114-010100	ALMACÉN, INVENTARIO Y EMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	FLAJER Y MARCOFOLIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	TORNERERÍA Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
01-40-0000-0114-010100	VÍDEOS SALENALES	20,000.00	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
01-40-0000-0114-010100	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CL. TURNO	0.00	0.00	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		28,124.27	0.00	0.00	77,266.89	0.00	52,494.48	79,062.22	0.00	0.00	0.00	129,346.24	129,346.24	129,346.24		0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		28,124.27	0.00	0.00	77,266.89	0.00	52,494.48	79,062.22	0.00	0.00	0.00	129,346.24	129,346.24	129,346.24		0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		28,124.27	0.00	0.00	77,266.89	0.00	52,494.48	79,062.22	0.00	0.00	0.00	129,346.24	129,346.24	129,346.24		0.00



170000



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE
 23-feb-23
 Pág. 2 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programa- Clave Partida-Año	Concepto	Por Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos			Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	N.Fo.	N.Freut.			
					Ingresos	Reducciones	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido						Pagos		
01-01-0000-1101-01000	SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,945.48	0.00	0.00	41,271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,216.57	317,216.57	107,265.57	0.00	-	100.00
01-01-0000-1102-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,574.79	0.00	0.00	1,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,379.87	12,379.87	28,645.45	0.00	-	100.00
01-01-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	388.22	0.00	3,802.00	4,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.22	8,611.22	16,388.78	0.00	-	100.00
01-01-0000-2101-01000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	8,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	2,400.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2011-01000	RETRICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2401-01000	RETRICCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,140.00	15,140.00	15,140.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2701-01000	PASEAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,070.00	13,070.00	13,070.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-2702-01000	PASEAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
01-01-0000-0714-01000	VÁQUOS NACIONALES	22,000.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	12,400.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,744.00	24,744.00	24,744.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-3011-01000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-	100.00
01-01-0000-3021-01000	CYROS IMPULSOR Y DEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-	100.00
FUN: 1 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO		6,988,911.17	0.00	0.00	2,761,723.36	0.00	4,301,308.02	2,804,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340,465.15	11,340,465.15	11,340,465.15	201.28			
SFUN: 1 PRESIDENCIA / SUBSECRETARÍA		4,271,448.01	0.00	0.00	1,888,344.08	0.00	3,099,179.34	2,190,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189,393.13	6,189,393.13	6,189,393.13	201.28			
L.O.C. / 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,271,448.01	0.00	0.00	1,888,344.08	0.00	3,099,179.34	2,190,254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,189,393.13	6,189,393.13	6,189,393.13	201.28			
01-01-0000-1101-01000	SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,208.44	0.00	0.00	69,802.34	0.00	0.00	31,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	91,604.70	91,604.70	91,604.70	0.00	-	100.00	
01-01-0000-1102-01000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	74,028.28	0.00	0.00	7,484.42	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.42	8,784.42	8,784.42	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2111-01000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	389,000.00	0.00	0.00	777.36	0.00	5,495.01	37,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.61	43,970.61	43,970.61	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2101-01000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,531.00	30,531.00	30,531.00	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2101-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	2,759.34	0.00	16,862.12	20,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39,242.57	39,242.57	39,242.57	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2711-01000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	34,800.00	0.00	0.00	9,880.42	0.00	11,880.00	11,310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	33,070.53	33,070.53	33,070.53	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2711-01000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	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	-	-
01-01-0000-2401-01000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41,000.00	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	-	-
01-01-0000-2801-01000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-01-0000-2011-01000	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885.71	34,019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51,904.95	51,904.95	51,904.95	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2021-01000	ALBARRANES Y ASFALTOS	40,000.00	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	-	-
01-01-0000-2711-01000	VESTIMENTA Y UNIFORMES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,548.48	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,548.48	33,548.48	33,548.48	0.00	-	100.00	
01-01-0000-2701-01000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,460.57	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,930.57	29,930.57	29,930.57	0.00	-	100.00	



000042



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EP6

22 Feb-23

Pág. 3 de 30

Código Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Fuente	Concepto	Fol. Autorizado	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecuto			Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fd.	% Fd. Plan.	
					Ingresos	Reducciones	Nuevas	Canceladas	Comprobadas	Canceladas	Operativas						Pagadas
0240-0000-2610-41000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y REPLAZAMIENTOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	4,489.71	0.00	23,817.75	19,327.75	0.00	0.00	0.00	81,375.26	81,375.26	81,375.26	0.00	-	100.00
0240-0000-2610-41000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.98	2,803.98	2,803.98	0.00	-	100.00
0240-0000-2610-41000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
0240-0000-2710-41000	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	68,000.00	0.00	0.00	33,271.00	0.00	10,047.00	34,317.00	0.00	0.00	0.00	1,889,311.00	1,889,311.00	1,889,311.00	0.00	-	100.00
0240-0000-2710-41000	SERVICIO DE AGUA	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	SERVICIO DE COSECCION DE SERVICIOS AUXILIARES Y SISTEMAS	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	ARRENDAMIENTO 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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASISTENCIA	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	CAPACITACION SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, COSECCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION FLETES Y MANEJOS	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MATERIALES	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	SERVICIO DE MANO DE OBRERA Y FLORACION	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	PUBLICACIONES OFICIALES	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	PASAJES NACIONALES AEREO	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	VIAJES NACIONALES	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	-	100.00
0240-0000-2710-41000	TRABAJOS DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	100.00
0240-0000-2710-41000	GASTOS DE CERRAMIA	0.00	0.00	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
0240-0000-2710-41000	GASTOS DE ORGANIZACION Y CULTURA	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	-	100.00



000013



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE
22-feb-23
Pág. 4 de 33

Clave Presupuestal (SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Partido-Año)	Concepto	Pl. Autoriz.	MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			AGM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fa.	% Financ.
			Presup. Modif.	Ejecutado-Anterior	Agregados	Reducciones	Amovido	Complemento	Complemento	Devengados	Ejecutados	Pagados					
01-00-0000-000-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	15,100.00	24,458.00	0.00	0.00	0.00	54,670.00	54,670.00	54,670.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-000-00000	SUBSIDIO PARA PAGOS DE OPERACIONES	0.00	0.00	0.00	54,126.40	0.00	495,900.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	511,300.00	411,300.00	511,300.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS JUVENES CULTURALES Y SOCIALES	70,000.00	0.00	0.00	308,026.20	0.00	167,810.00	375,170.00	0.00	0.00	0.00	1,468,004.00	1,468,300.00	1,468,004.00	20.12	-	99.88
01-00-0000-011-00000	PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-040-00000	AYUDA A INVESTIGACIONES EN MATERIA DE LUCRO	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	-	100.00
SUBTOTAL: 2 POLÍTICA INTERIOR																	
L.O.C.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
01-00-0000-011-00000	SUELDO AL PERSONAL DE OPERACIONES	70,000.00	0.00	0.00	329,233.00	0.00	8,646.75	421,094.00	0.00	0.00	0.00	738,363.00	738,363.00	738,363.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	17,203.00	0.00	0.00	24,211.70	0.00	0.00	0.00	54,000.70	54,000.70	54,000.70	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	VIÁTICOS Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,983.47	0.00	1,534.17	29,603.00	0.00	0.00	0.00	16,777.46	16,777.46	16,777.46	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	MANTENIMIENTO Y OBRAS DE REPARACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.10	49,070.00	0.00	0.00	0.00	2,811.10	2,811.10	2,811.10	0.00	-	100.00
01-00-0000-041-00000	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-071-00000	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-091-00000	RENTACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-091-00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRANSCONEXION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-211-00000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-211-00000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2370.00	2370.00	2,570.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-000-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	432.00	0.00	-	100.00
SUBTOTAL: 8 OTROS																	
L.O.C.: 0001- CABECERA MUNICIPAL																	
01-00-0000-011-00000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	188,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	VIÁTICOS Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	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	-	-
01-00-0000-041-00000	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-071-00000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-00-0000-011-00000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	210,200.00	0.00	170,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,340.00	1,470,340.00	1,470,340.00	0.00	-	100.00
01-00-0000-011-00000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	-	100.00



370000



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE
 21-feb-23
 Pág. 5 de 30

Clas. Presupuestal (del Programa-Función-Sub-Programa-Año)	Concepto	Pln. Autorizad.	CUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejercido				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	%/Fa.	%/Ejec.		
					Aplicadas	Autodemas	Autorías	Cancelación	Comprometido	Cancelado	Ejecuto	Pagos							
04-01-0000-211-4-1000	MATERIAL Y BIENES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00	38,560.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-212-4-1000	MATERIALES Y BIENES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,891.20	14,891.20	35,108.80	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32	0.00	-	100.00	
04-01-0000-261-4-1000	ANTENA ELECTRÓNICA Y ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	COMPUTERIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	45,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	104,300.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-212-4-1000	COMPUTERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,479.86	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,479.86	32,479.86	22,479.86	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	0.00	1,321.81	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.81	15,321.81	4,678.19	0.00	-	100.00	
04-01-0000-241-4-1000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	1,200.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-241-4-1000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	21,194.27	0.00	0.00	4,400.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00	10,450.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-214-4-1000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-01-0000-261-4-1000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,241.24	17,241.24	17,241.24	0.00	-	100.00	
04-01-0000-202-4-1000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	VIAJES NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	71,570.40	21,220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	92,790.51	20,400.20	72,390.31	0.00	-	100.00	
04-01-0000-212-4-1000	OTROS VIAJES Y GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-111-4-1000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA	100,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-112-4-1000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	MATERIAL Y BIENES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-261-4-1000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	6,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-212-4-1000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-211-4-1000	VIAJES NACIONALES	15,000.00	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	-	-
FUN: 1 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		1,281,107.71	0.00	0.00	670,000.00	0.00	661,375.57	870,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,707.46	2,870,707.46	2,870,707.46	0.00	-	100.00	
SFUN: 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		1,281,107.71	0.00	0.00	670,000.00	0.00	661,375.57	870,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,707.46	2,870,707.46	2,870,707.46	0.00	-	100.00	
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		1,281,107.71	0.00	0.00	670,000.00	0.00	661,375.57	870,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,707.46	2,870,707.46	2,870,707.46	0.00	-	100.00	
04-01-0000-114-4-1000	SUELDO PERSONAL DE COMPAÑIA	500,100.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,100.00	1,051,100.00	1,051,100.00	0.00	-	100.00	
04-01-0000-112-4-1000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	31,200.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	-	100.00	

1,281,107.71

1,281,107.71

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE
22-feb-23
Pág. 6 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programa Clave-Fondo-Sub	Concepto	Pl. Autorizad.	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCE	
			Presup. Modif.	Ejecido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecido				Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible	% Fin.	% Total
					Inyección	Reducción	Auxilio	Distribución	Comprometido	Devengado	Cancido	Pagado					
04-03-0000-2111-01000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	00,000.00	0.00	0.00	20,257.78	0.00	73,839.00	50,378.78	0.00	0.00	0.00	166,875.46	166,875.46	166,875.46	0.00	-	100.00
04-03-0000-2112-01000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236.14	59,916.65	0.00	0.00	0.00	46,217.31	46,217.31	46,217.31	0.00	-	100.00
04-03-0000-2113-01000	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	33,993.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2114-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.46	1,023.46	1,023.46	0.00	-	100.00
04-03-0000-2115-01000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,881.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.21	1,881.21	1,881.21	0.00	-	100.00
04-03-0000-2116-01000	ESTRUCURAS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	815.40	815.40	815.40	0.00	-	100.00
04-03-0000-2117-01000	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	69,991.89	0.00	0.00	0.00	36,499.91	36,499.91	36,499.91	0.00	-	100.00
04-03-0000-2118-01000	LIMPIEZA Y ADITIVO	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,816.40	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2119-01000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	1,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.99	1,434.99	1,434.99	0.00	-	100.00
04-03-0000-2120-01000	REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,869.03	31.89	0.00	0.00	0.00	18,823.04	18,823.04	18,823.04	0.00	-	100.00
04-03-0000-2121-01000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25,079.72	25,079.72	25,079.72	0.00	-	100.00
04-03-0000-2141-01000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
04-03-0000-2142-01000	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2111-01000	ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	84,814.34	0.00	280,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	461,200.04	461,200.04	461,200.04	0.00	-	100.00
04-03-0000-2101-01000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRABAJO EN FORTALECIMIENTO DE IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	885.34	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.34	1,099.34	1,099.34	0.00	-	100.00
04-03-0000-2114-01000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2111-01000	MANUTENIMIENTO Y COMPENSACION DE BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2101-01000	REPARACION Y MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2111-01000	PAGOS 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	-	-
04-03-0000-2111-01000	VARIOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,967.17	116,226.47	0.00	0.00	0.00	61,205.52	61,205.52	61,205.52	0.00	-	100.00
04-03-0000-2111-01000	CANTOS DE ORDEN SOCIAL Y CLASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2102-01000	CARGOS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	11,380.00	61,720.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	-	100.00
04-03-0000-2101-01000	IMPACTOS SOBRE HUMANAS	112,572.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-









**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE

22-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

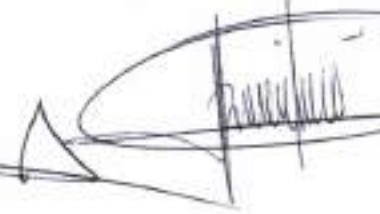
Fig. 7 de 30

Clas. Presupuestal SubPrograma-Proyecto Objeto-Financiamiento	Concepto	Fin. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
					Agrupación	Reducción	Aumento	Destrucción	Comprometido	Disengajado	Cancelado	Pagado					
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		1,583,390.45	0.00	0.00	340,340.00	0.00	158,699.97	340,340.00	0.00	0.00	0.00	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00		
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		1,583,390.45	0.00	0.00	340,340.00	0.00	158,699.97	340,340.00	0.00	0.00	0.00	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00		
SFUM: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y O RDENES DE GOBIERNO		1,583,390.45	0.00	0.00	340,340.00	0.00	158,699.97	340,340.00	0.00	0.00	0.00	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00		
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		1,583,390.45	0.00	0.00	340,340.00	0.00	158,699.97	340,340.00	0.00	0.00	0.00	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00		
01-01-0000-011-01-0001	TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	1,583,390.45	0.00	0.00	340,340.00	0.00	158,699.97	340,340.00	0.00	0.00	0.00	1,894,286.72	1,894,286.72	1,894,286.72	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	340,340.00	0.00	0.00	340,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: 00 SERVICIOS PUBLICOS		1,584,250.00	0.00	0.00	352,558.42	0.00	157,814.24	352,558.42	0.00	0.00	0.00	1,942,273.38	1,942,273.38	1,942,273.38	0.00		
FIN: 1 GOBIERNO		150,000.00	0.00	0.00	125,128.37	0.00	153,876.14	125,128.37	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00		
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		150,000.00	0.00	0.00	125,128.37	0.00	153,876.14	125,128.37	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00		
SFUM: 1 POLICIA		150,000.00	0.00	0.00	125,128.37	0.00	153,876.14	125,128.37	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00		
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	125,128.37	0.00	153,876.14	125,128.37	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00		
01-01-0000-011-01-0001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	892.42	0.00	7,116.67	892.42	0.00	0.00	0.00	7,218.49	7,218.49	7,218.49	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.24	6,811.24	6,811.24	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	288.32	0.00	2,199.38	288.32	0.00	0.00	0.00	2,487.76	2,487.76	2,487.76	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	36,209.37	198.48	0.00	0.00	0.00	37,197.85	37,197.85	37,197.85	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	COMUNICACION	150,000.00	0.00	0.00	160,386.42	0.00	17,200.33	160,386.42	0.00	0.00	0.00	178,793.43	178,793.43	178,793.43	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	LIBRERIAS Y ESTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.00	2,839.00	2,839.00	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	9,297.00	0.00	499.00	9,297.00	0.00	0.00	0.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,417.00	0.00	11,703.49	12,417.00	0.00	0.00	0.00	24,320.49	24,320.49	24,320.49	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE ABASTACIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.21	0.00	0.00	0.00	0.00	179.21	179.21	179.21	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	PROYECTOS NACIONALES TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	3,446.00	0.00	12,119.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	15,565.00	15,565.00	15,565.00	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	VICTIMAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	7,278.86	4,630.00	0.00	0.00	0.00	11,908.86	11,908.86	11,908.86	0.00		100.00
01-01-0000-011-01-0001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,112.00	0.00	6,655.34	1,112.00	0.00	0.00	0.00	7,767.34	7,767.34	7,767.34	0.00		100.00



 000077







**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-feb-23

Pág. 8 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Ciclo/Fuente/Fin	Concepto	Fin. Anticipado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Financ. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Financ. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Fuen.
					Anulacion	Reasignacion	Autofin.	Interinstit.	Compromisos	Desagotes	Ejercidos	Pagos					
FIN. 2 DESARROLLO SOCIAL		833,596.17	0.00	0.00	136,014.76	0.00	426,760.35	233,374.64	0.00	0.00	0.00	1,086,389.96	1,086,389.96	1,086,389.96	0.00		
FUN. 1 PROTECCION AMBIENTAL		310,140.00	0.00	0.00	126,304.30	0.00	405,908.16	171,562.06	0.00	0.00	0.00	674,385.75	674,385.75	674,385.75	0.00		
SPUN. 1 ORDENACION DE DESECHOS		117,841.00	0.00	0.00	126,304.30	0.00	405,908.16	269.00	0.00	0.00	674,385.75	674,385.75	674,385.75	0.00			
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		117,841.00	0.00	0.00	126,304.30	0.00	405,908.16	269.00	0.00	0.00	674,385.75	674,385.75	674,385.75	0.00			
1140-0000-1104-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,236.40	0.00	0.00	42,842.16	0.00	61,295.64	0.00	0.00	0.00	221,176.40	221,176.40	221,176.40	0.00	-	100.00	
1140-0000-1104-03000	UNIFICACION DE FIN DE AÑO	1,000.00	0.00	0.00	1,070.16	0.00	12,008.27	0.00	0.00	0.00	28,771.75	28,771.75	28,771.75	0.00	-	100.00	
1140-0000-1104-04000	MATERIAL DE IMPRESO	0.00	0.00	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.20	563.20	563.20	0.00	-	100.00	
1140-0000-0211-04000	PLANTEAMIENTO, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.250.00	0.00	0.00	0.00	0.250.00	0.250.00	0.250.00	0.00	-	100.00	
1140-0000-0411-03000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	102,466.66	102,466.66	102,466.66	0.00	-	100.00	
1140-0000-0411-05000	LUBRICANTES Y ACEITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.81	0.00	0.00	0.00	4,821.81	4,821.81	4,821.81	0.00	-	100.00	
1140-0000-0711-03000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.64	0.00	0.00	0.00	20,208.64	20,208.64	20,208.64	0.00	-	100.00	
1140-0000-0911-03000	REPARACIONES, ACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,337.35	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	10,563.66	10,563.66	10,563.66	0.00	-	100.00	
1140-0000-1011-02000	ESTACIONES Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,703.21	269.00	0.00	0.00	44,813.32	44,813.32	44,813.32	0.00	-	100.00	
1140-0000-1011-11000	ALMACENAJE, DIVULGO Y OMBUDAJE	0.00	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	
1140-0000-3011-02000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	11,284.00	11,284.00	11,284.00	0.00	-	100.00	
SPUN. 3 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PASAJE		112,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		112,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1140-0000-1104-01100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	59,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
1140-0000-1104-01100	UNIFICACION DE FIN DE AÑO	7,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		266,466.17	0.00	0.00	8,712.76	0.00	1,202.40	46,967.00	0.00	0.00	0.00	170,267.00	170,267.00	170,267.00	0.00		
SPUN. 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		173,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	46,967.00	0.00	0.00	0.00	126,141.66	126,141.66	126,141.66	0.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		173,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	46,967.00	0.00	0.00	0.00	126,141.66	126,141.66	126,141.66	0.00		
1140-0000-1104-03000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	34,066.00	0.00	0.00	115,215.48	115,215.48	115,215.48	0.00	-	100.00	
1140-0000-1104-03000	UNIFICACION DE FIN DE AÑO	12,462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	0.00	-	100.00	

870000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

21-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 9 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Objeto/Partida/Año	Concepto	Pto. Autoriz.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	N.Pa.	N.Fran.		
					Agrupación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromisos	Devengados	Ejecutados	Pagados							
04-03-0000-200-00000	SUSTANCIAS QUÍMICAS		0.00	0.00	0.00	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: 6 SERVICIOS COMUNALES			34,668.00	0.00	0.00	4,112.78	0.00	3,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40,881.78	40,881.78	42,942.50	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			34,668.00	0.00	0.00	4,112.78	0.00	3,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40,881.78	40,881.78	42,942.50	0.00			
04-03-0000-1124-02000	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA		31,898.00	0.00	0.00	1,488.73	0.00	1,941.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42,339.73	42,339.73	42,339.73	0.00	-	100.00	
04-03-0000-1125-02000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,668.00	0.00	0.00	324.06	0.00	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.07	3,511.07	3,511.07	0.00	-	100.00	
FUN: 1 EDUCACION			113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,679.84	0.00	0.00	0.00	19,107.86	19,107.86	19,107.86	0.00			
SFUN: 3 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES SIMBÓLICAS			113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,679.84	0.00	0.00	0.00	19,107.86	19,107.86	19,107.86	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			113,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	2,679.84	0.00	0.00	0.00	19,107.86	19,107.86	19,107.86	0.00			
04-03-0000-1124-02100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA		95,751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.46	102,300.46	102,300.46	0.00	-	100.00	
04-03-0000-1125-02100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.46	5,237.46	5,237.46	0.00	-	100.00	
04-03-0000-1121-02100	LIQUIDACIONES POR MODIFICACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CANCELADOS		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	-	100.00	
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO			267,796.00	0.00	0.00	77,893.47	0.00	42,197.33	193,796.31	0.00	0.00	0.00	261,369.46	261,369.46	261,369.46	0.00			
FUN: 1 AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			267,796.00	0.00	0.00	77,893.47	0.00	42,197.33	193,796.31	0.00	0.00	0.00	261,369.46	261,369.46	261,369.46	0.00			
SFUN: 1 AGROPECUARIO			267,796.00	0.00	0.00	77,893.47	0.00	42,197.33	193,796.31	0.00	0.00	0.00	261,369.46	261,369.46	261,369.46	0.00			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL			267,796.00	0.00	0.00	77,893.47	0.00	42,197.33	193,796.31	0.00	0.00	0.00	261,369.46	261,369.46	261,369.46	0.00			
04-03-0000-1124-02100	SUELDO AL PERSONAL DE COMPAÑIA		146,026.24	0.00	0.00	37,332.12	0.00	0.00	2,911.74	0.00	0.00	0.00	216,236.71	216,236.71	216,236.71	0.00	-	100.00	
04-03-0000-1125-02100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,216.00	0.00	0.00	5,833.91	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	17,364.96	17,364.96	17,364.96	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0111-02100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		99,899.00	0.00	0.00	133.84	0.00	999.76	49,367.11	0.00	0.00	0.00	2,736.48	2,736.48	2,736.48	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0112-02100	MATERIALES Y ÚTILES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		99,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	47,818.36	0.00	0.00	0.00	4,442.52	4,442.52	4,442.52	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0521-02100	PLASANTOS, SEMBRAS Y FERTILIZANTES		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997.40	997.40	997.40	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0611-02100	COMBUSTIBLES		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0611-02100	RETAGONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MANUALES		6.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	-	100.00	
04-03-0000-0711-02100	PASAJES NACIONALES (TÉRMINOS)		6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00	-	100.00	



670000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

22-feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 13 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Objeto/Fuente/Fin	Concepto	Pd. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	N.Fc.	N.Fran.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado							
10-01-0000-010-010101	REAJUSTE INFLACIONAL DE TÉRMINOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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
10-01-0000-010-010102	VALORES INFLACIONALES	33,000.00	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
10-01-0000-010-010103	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	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
PROG. 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	1,225,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,045,300.00	1,045,300.00	1,240,300.00	0.00			
RM: 1 GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00			
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			0.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	1.00	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00			
SPVN: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA			0.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00			
LDC: 0011 - CABECERA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	125,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	145,700.00	145,700.00	0.00			
10-01-0000-010-010201	IPM 001) ADQUISICION DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA SPINRATED AREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,201.00	24,201.00	24,201.00	0.00			100.00
10-01-0000-010-010202	IPM 002) ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00			100.00
10-01-0000-010-010203	IPM 003) ADQUISICION DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO AREA	0.00	0.00	0.00	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
10-01-0000-010-010204	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA DEPARTAMENTO AREA	0.00	0.00	0.00	20,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00			100.00
10-01-0000-010-010205	ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,740.00	77,740.00	77,740.00	0.00			100.00
RM: 2 DESARROLLO SOCIAL			1,000,000.00	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		
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL			1,000,000.00	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		
SPVN: 3 ORDENACION DE AGUAS RESERVALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			1,000,000.00	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		
LDC: 0011 - CABECERA MUNICIPAL			1,000,000.00	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		
10-01-0000-010-010301	IPM 001) MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	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	-	-



000050



Handwritten signature and scribbles.



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-169-73

Pág. 11 de 30

Cuenta Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta Particular	Concepto	Pa. Autoriza.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Pa.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Compromiso	Contergido	Ejecido	Pagado					
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		1,453,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,076.33	1,480,361.91	0.00	0.00	0.00	343,362.08	343,362.08	343,362.08	0.00		
SPUN: 1 ORGANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,076.33	16,112.25	0.00	0.00	0.00	343,362.08	343,362.08	343,362.08	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.08	274,242.08	274,242.08	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.08	274,242.08	274,242.08	0.00	100.00	100.00
LOC: 0007 - TOQUIÁN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	MANTENIMIENTO DEL EMPALME PROBLEMAS DE LA RED EN MUNICIPIO, TOQUIÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,206.00	12,206.00	12,206.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0002 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	MANTENIMIENTO DE ACQUÍFERO MUNICIPAL, NUEVO POBLADO	0.00	0.00	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
SPUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	OPERA MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
SPUN: 4 ALIBRADO PÚBLICO		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	OPERA MANTENIMIENTO DE ALIBRADO PÚBLICO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
FUN: 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	300,074.67	300,074.67	0.00		
SPUN: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	300,074.67	300,074.67	0.00		
LOC: 0007 - TOQUIÁN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	300,074.67	300,074.67	0.00		
10-01-0001-020-01-0000	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO PARA FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.67	300,074.67	300,074.67	0.00	100.00	100.00
FUN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	400,210.41	400,210.41	400,210.41	0.00		
FUN: 1 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	400,210.41	400,210.41	400,210.41	0.00		

000051



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

23-feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 12 de 30

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programo- Ciclo-Periodo-Fun	Concepto	Fte. Autorizada	AJUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Egreso Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecución				Presup. Modif.	Ejecución	Saldo Disponible	% Fte.	% Trans.	
					Aumento	Disminución	Comprobado	Desagotado	Ejército	Pegado								
EPUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,205.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,205.41	490,205.41	0.00	0.00		
LDC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,303.99	200,303.99	0.00	0.00		
12-12-0000-4723-01-000	MANTENIMIENTO DE CAMPO N.P.T. DEL EJIDO MAZAPA DE MADERO DEL TOWNO TENEA BLANCA BARRO A PEDRANA DEL NM 7-000 AL KM 2-400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,303.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,303.99	200,303.99	0.00	100.00	100.00	
LDC: 0011 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,891.42	150,891.42	0.00	0.00		
12-12-0000-4723-01-000	MANTENIMIENTO DE CAMPO ALCALDE AMARILLO SACATON AL BARRIO VERACRUZ DEL KM 0-000 AL KM 0-400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,891.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,891.42	150,891.42	0.00	100.00	100.00	
FF: 10 ORDENARIOS ECONOMIAS DE AÑO ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
EPUN: 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
LDC: 0011 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00		
04-03-0000-3011-01-001	APUESTAS MARRI MARRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00	100.00	
FF: 10 COMEF AÑO EN CURSO		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	30,110,725.00	2,911,526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,110,725.00	30,110,725.00	0.00	0.00		
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	0.00	30,110,725.00	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		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	0.00	30,110,725.00	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		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	0.00	30,110,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EPUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	0.00	30,110,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LDC: 0011 - CABECERA MUNICIPAL		34,165,962.00	0.00	0.00	0.00	1,072,837.00	0.00	30,110,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

000052



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

22-feb-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 13 de 33

Cuen Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta/Objeto	Concepto	Fu. N°/Cuenta	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Deposito	% F/Pres.	% F/Ejec.		
					Aumento	Reducción	Remesa	Comisión	Compensable	Contingente	Ejecutado	Pagado							
10-01-0000-0101-0100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISAQF)	14-380-002-00	0.00	0.00	0.00	127,837.00	0.00	31,112,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
PRG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	1,730,486.82	1,730,486.82	0.00				
PRG.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	1,730,486.82	1,730,486.82	0.00				
PRG.: 1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	1,730,486.82	1,730,486.82	0.00				
PRG.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,486.82	1,730,486.82	1,730,486.82	0.00				
LOC.: 9902 - SACANTON ALTAMIRANO			0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	810,811.70	810,811.70	0.00				
01-01-0000-0101-0100	CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	810,811.70	810,811.70	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 9906 - EL HORIZONTE			0.00	0.00	0.00	0.00	389,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,048.00	389,048.00	389,048.00	0.00				
01-01-0000-0101-0100	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,048.00	389,048.00	389,048.00	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 9903 - CAHUE			0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	303,524.00	303,524.00	0.00				
01-01-0000-0101-0100	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAHUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	303,524.00	303,524.00	0.00	100.00	100.00		
LOC.: 9905 - PARANO			0.00	0.00	0.00	0.00	317,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	317,302.38	317,302.38	317,302.38	0.00				
11-01-0000-0101-0100	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO PARANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	317,302.38	317,302.38	317,302.38	0.00	100.00	100.00		
PRG.: ED EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	11,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00				
PRG.: 3 DESARROLLO SOCIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	11,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00				
PRG.: 1 EDUCACION			0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	11,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00				
PRG.: 1 EDUCACION BASICA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	1,941,520.48	0.00				
LOC.: 9908 - BARRIO CALIFORNIA			0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	1,941,520.48	0.00				
01-01-0000-0101-0100	CONSTRUCCION DE TERCER GRADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN AREA DE BARRIO "NUESTROS HEROES" CLAVE 1700000000 EN BARRIO CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	0.00	1,941,520.48	0.00	0.00	0.00	1,941,520.48	1,941,520.48	0.00	-	0.00		

350000

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

23-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fol. 14 de 30

Clase Presupuestal SubPrograma-Programo- Sub-Partida-Item	Concepto	Folio Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejercido-Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos			Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Plan.		
					Ampliación	Reducción	Sumario	Detramente	Compensable	Suplement.	Ejecido						Pagos	
EFUN. 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 0011 - 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
05-01-0004-001-01000	CONSTRUCCION DE TOLVA EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESCOPICA UNO NO. 49 VENTIS NINE PALACIO	0.00	0.00	0.00	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
LOC. 0012 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-04-0002-010-01000	IMPLEMENTACION DE 021 ALAMBOS QUADRICAB EN ESCUELAS TRINACON (FRUITS) OBTENIENDO NO. 175 "JOSE MARCO ANTONIO" CLAVE 07TR0701	0.00	0.00	0.00	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
PROG. - DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RM. 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	0.00
FUN. 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFUN. 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 0011 - 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
01-02-0020-010-01000	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO SABODAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,163.14	3,522,163.14	3,522,163.14	0.00	-	100.00
01-02-0020-020-01000	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO MACHINAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	419,748.58	419,748.58	419,748.58	0.00	-	100.00
PROG. - UN DEFINICION Y CONEXION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00
RM. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00
FUN. 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00
EFUN. 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00
LOC. 0011 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00
01-06-0004-010-01000	OPERACION Y ACTUALIZACION DE LA NOMINATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0.00	-	100.00

000057



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

23-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 15 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas- Objeto-Partida-Ayos	Concepto	Por. Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			ACUM. PERIODO ANTERIOR		Modificaciones		Transferencias		Ejecución				Pronto. Modif.	Ejecución	Saldo Disponible	N.º Fís.	N.º Financ.	
			Presup. Modif.	Ejecución Anterior	Aumento	Reducción	Interiores	Exteriores	Comprometido	Cancelado	Ejecido	Pagado						
01-01-0001-001-01999	CURSOS DE CAPACITACION PROGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96,363.60	160,363.60	160,363.60	0.00	-	100.00
02-01-0001-002-01999	REALIZACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON EL RAMO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,261.75	90,261.75	90,261.75	0.00	-	100.00
PRGSA : LB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00		
FIN. : 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00		
FUN. : 1 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00		
SPUN. : 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00		
LOC. : 000 - VALLE OBERON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00		
02-02-0005-010-01000	CONSTRUCCION DE PUENTE VENICULAR VALLE OBERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,074.40	2,400,074.40	2,400,074.40	0.00	100.00	100.00
PRGSA : LR URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	13,675,175.80	13,675,175.80	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	13,675,175.80	13,675,175.80	0.00		
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.80	13,675,175.80	13,675,175.80	0.00		
SPUN. : 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,226.40	11,246,226.40	11,246,226.40	0.00		
LOC. : 000 - CABEZERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	277,225.78	277,225.78	277,225.78	0.00		
02-02-0004-010-01000	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTE CAMBESIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	277,225.78	277,225.78	277,225.78	0.00	100.00	100.00
LOC. : 002 - SACAMEN ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	641,267.28	641,267.28	641,267.28	0.00		
02-02-0004-010-01000	REHABILITACION DE CAMPO RURAL SACAMEN ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	641,267.28	641,267.28	641,267.28	0.00	100.00	100.00
LOC. : 000 - PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,836.40	3,075,836.40	3,075,836.40	0.00		
02-02-0004-010-01000	CONSTRUCCION DE CAMPO SACAMENCA TRAMU EDUC. GRANADOS TILCHAGUE A SARAO PROGRESO (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,836.40	3,075,836.40	3,075,836.40	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-feb-23

Pág. 15 de 30

Cve. Presupuestal SubPrograma-Proyecto Objeto/Partida/Año	Concepto	Fu. Afectado	MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			ADM. TERCIER QUINQUENIO		Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Ejercido	N.º Cts.	% Fian.	
			Presup. Modif.	Egresos Iniciales	Ambrosos	Reducciones	Auxilio	Contribución	Comprometido	Devengado	Cancelado	Pagado						
LOC. 007 - GRANADOS TALCANIQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,286.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,286.45	1,074,286.45	1,074,286.45	0.00		
01-01-0304-4103-41000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL SUBO GRANADOS TALCANIQUE DEL KM 4-00 A. KM 15+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,771.08	0.00	0.00	0.00	0.00	862,771.08	862,771.08	862,771.08	0.00	100.00	100.00
31-01-0304-421-41000	CONSTRUCCION DE CANCHALES DE USO MULTIPLE EN SUBO GRANADOS TALCANIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00	891,525.36	891,525.36	891,525.36	0.00	100.00	100.00
LOC. 008 - HIDALGO TUCAMAQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	889,819.18	889,819.18	889,819.18	0.00		
01-01-0307-4103-41000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO VERDE A NUEVA UNION DEL KM 4-00 A. KM 21+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	889,819.18	889,819.18	889,819.18	0.00	100.00	100.00
LOC. 009 - LOMA CHICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,830.00	440,830.00	440,830.00	0.00		
31-01-0304-421-41000	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,830.00	440,830.00	440,830.00	0.00	100.00	100.00
LOC. 010 - SIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	897,814.52	897,814.52	897,814.52	0.00		
31-01-0304-414-41000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPADO SIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	897,814.52	897,814.52	897,814.52	0.00	100.00	100.00
LOC. 005 - VERDAD DEL TIEMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.87	157,834.87	157,834.87	0.00		
31-01-0307-107-41000	REHABILITACION DE CENTRO DE RECREACION DE JOVENES DE ORENTADA A CIUDADES ACCIONES SOCIALES BASES DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LA VERDAD DEL TIEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.87	157,834.87	157,834.87	0.00	100.00	100.00
LOC. 002 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	968,341.15	968,341.15	968,341.15	0.00		
01-01-0307-4104-41000	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAZA DEL TORO DEL KM 1+00 AL 2+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	968,341.15	968,341.15	968,341.15	0.00	100.00	100.00
LOC. 006 - CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	889,242.07	889,242.07	0.00		
31-01-0307-4101-41000	CONSTRUCCION DE AMBARRIACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ZAMPADO EN CAMINO RURAL DEL BARRIO CALERA DEL TRAMO DEL KM 0-00 AL KM 0+00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	889,242.07	889,242.07	0.00	100.00	100.00

000056



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE

12-Abr-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Folio 17 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Producto- Otra Partida-Aux.	Concepto	Folio Autoridad	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Mutaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	N. Fe.	N. Feas.		
					Aplicacion	Revolucion	Autosus.	Destinacion	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado							
LOC: 000 - NIÑOS HEROES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,968.38	102,968.38	102,968.38	0.00		
30-01-0301-4-01-01000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALIZO Y DAPNEADO EN CAMINO RURAL EN BARRO NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,968.38	102,968.38	102,968.38	0.00	100.00	100.00
SPUN: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428,547.40	2,428,547.40	2,428,547.40	0.00		
LOC: 0019 - NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.20	888,224.20	888,224.20	0.00		
00-01-0303-4-01-01000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,224.20	888,224.20	888,224.20	0.00	100.00	100.00
LOC: 0025 - VILLA HERRALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,423.20	1,030,423.20	1,030,423.20	0.00		
00-01-0308-4-01-01000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO VILLA HERRALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,423.20	1,030,423.20	1,030,423.20	0.00	100.00	100.00
PROD: 14 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,594.36	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,594.36	7,454,594.36	7,454,594.36	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,594.36	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,594.36	7,454,594.36	7,454,594.36	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,594.36	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,594.36	7,454,594.36	7,454,594.36	0.00		
SPUN: 3 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,594.36	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454,594.36	7,454,594.36	7,454,594.36	0.00		
LOC: 0002 - SACANTON ALTAIRIANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,168.38	718,168.38	718,168.38	0.00		
10-05-0101-010-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COLONIA VACANTON ALTAIRIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,168.38	718,168.38	718,168.38	0.00	100.00	100.00
LOC: 0005 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,745.20	491,745.20	491,745.20	0.00		
00-05-0002-010-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FIRME) COLONIA HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,745.20	491,745.20	491,745.20	0.00	100.00	100.00
LOC: 0012 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
00-01-0300-0111-01000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA SAO LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	-	0.00
LOC: 0003 - NUEVO VERDEGAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00		
10-05-0304-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA NUEVO VERDEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0011 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,708.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,708.20	628,708.20	628,708.20	0.00		

000057



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

21-Feb-23

Pág. 18 de 30

Clase Presupuestal SubPrograma-Programo- Objeto-Fuente-Area	Concepto	Por. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCO	
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejercido				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Pres.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprobable	Comulgado	Ejecido	Pagado					
0040-0903-0100-0000	REHABILITACION DE TECNO FIRME BARRIO VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	626,704.20	626,704.20	0.00	100.00	100.00
LOC: 0034 - NUEVO PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	750,004.10	750,004.10	0.00	100.00	100.00
1040-0903-0100-0000	REHABILITACION DE VIVIENDA BARRIO NUEVO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,004.10	0.00	0.00	0.00	0.00	750,004.10	750,004.10	0.00	100.00	100.00
LOC: 0030 - CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	740,802.24	0.00	100.00	100.00
1040-0903-0100-0000	REHABILITACION DE VIVIENDA BARRIO CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	740,802.24	0.00	100.00	100.00
LOC: 0040 - PANAMA		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,200.00	1,341,200.00	0.00	100.00	100.00
1040-0903-0100-0000	REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,000.51	607,000.51	0.00	100.00	100.00
1040-0903-0100-0000	REHABILITACION DE VIVIENDA FRACCIONAMIENTO PANAMA	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	734,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,200.00	734,200.00	0.00	100.00	100.00
LOC: 0040 - TIERRA Y LIBERTAD		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	100.00
1040-0903-0100-0000	CONSTRUCCION DE CAMINO PARA BARRIO TIERRA Y LIBERTAD	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	100.00
FF... ED FISROP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		
PROG... 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		
FIN... 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		
FUN... 3 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN... 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		
LOC... 0901 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		
1040-0903-0001-0100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FSMOS)	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,802.11	0.00	475,802.11		0.00
FF... ED FISROP PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00		

850000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

22-feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 39 de 30

Clase Presupuestal SubPrograma-Programa Clase-Partidas	Concepto	Folio Subtotal	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AJAJICES			
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejercido				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fin.	% Fines		
					Ayudados	Reducidos	Aumento	Disminuido	Comprometido	Cancelado	Ejecido	Pagado							
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	28,903.00			
FIN. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	28,903.00			
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	28,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	28,903.00			
LOC. 8001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	28,903.00			
1140-0000-0417-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISOC)		0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,903.00	0.00	28,903.00	-	0.00	
FF. 02 FISMF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76			
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76			
FIN. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76			
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	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76			
LOC. 8001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76			
1140-0000-0420-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISOC)		0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,947.76	0.00	27,947.76	-	0.00	
FF. 03 FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		5,511,188.00	0.00	0.00	41,008.00	0.00	7,190,642.76	7,190,642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511,188.00	0.00	5,511,188.00			
PROG. 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		5,511,188.00	0.00	0.00	41,008.00	0.00	638,128.39	6,382,042.39	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		5,511,188.00	0.00	0.00	41,008.00	0.00	638,128.39	6,382,042.39	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 SFUN. 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		5,511,188.00	0.00	0.00	41,008.00	0.00	638,128.39	6,382,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC. 8001 - CABECERA MUNICIPAL		5,511,188.00	0.00	0.00	41,008.00	0.00	638,128.39	6,382,042.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

00000



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-feb-25

Pág. 20 de 30

Clase Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Objeto-Financiamiento	Concepto	Pre. Autorizado	AJUR. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	N/Fis.	N/Finan.		
					Aumento	Reducción	Aumento	Reducción	Comprometido	Cancelado	Ejecutado	Pagado							
S.O.C. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,513,148.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	421,000.00	4,562,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
15-01-0000-0002-011000	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTIMUNDO)	5,513,148.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	421,000.00	4,562,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
PROG. / AS ATENCION DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,324.70	364.70	0.00	0.00	0.00	973,329.99	973,329.99	973,329.99	0.00				
FIN. / DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,324.70	364.70	0.00	0.00	0.00	973,329.99	973,329.99	973,329.99	0.00				
FIN. / PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,324.70	364.70	0.00	0.00	0.00	973,329.99	973,329.99	973,329.99	0.00				
SPIN. / OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,324.70	364.70	0.00	0.00	0.00	973,329.99	973,329.99	973,329.99	0.00				
L.O.C. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,324.70	364.70	0.00	0.00	0.00	973,329.99	973,329.99	973,329.99	0.00				
01-02-7001-104-0200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	656,273.05	656,273.05	656,273.05	0.00	--	100.00		
01-02-7001-103-0200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,819.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34,819.70	34,819.70	34,819.70	0.00	--	100.00		
01-02-7005-201-0200	MANUTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	--	100.00		
01-02-7005-201-0200	MANUTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,216.80	40,216.80	40,216.80	0.00	--	100.00		
01-02-7002-201-0200	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE A UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	--	100.00		
01-02-7002-201-0200	MANUTENIMIENTO, REHABILITACION Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.50	364.70	0.00	0.00	0.00	3,608.80	3,608.80	3,608.80	0.00	--	100.00		
01-02-7002-201-0200	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE A UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	--	100.00		
01-02-7001-201-0200	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,278.04	14,278.04	14,278.04	0.00	--	100.00		
01-02-7007-441-0200	AYUDA FINANCIERA PARA LA ADQUISICION DE LUBRIFICANTES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	--	100.00		
PROG. / AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00				
FIN. / DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00				

090000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-Feb-23

Pág. 23 de 30

Clase Presupuestal SubPrograma-Programas Clase Partida-Area	Concepto	Fte. Autorizada	AJUSTE PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	N. Fe.	N. Trans.
					Ingresos	Reduccion	Aumento	Destruccion	Comprometido	Cancelado	Ejecutado	Pagado					
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	02,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,180.57	112,180.57	112,180.57	0.00	
BFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	02,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,180.57	112,180.57	112,180.57	0.00	
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	02,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,180.57	112,180.57	112,180.57	0.00	
1749-FUN-02147000	ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PARA LA CLORACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	02,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,180.57	112,180.57	112,180.57	0.00	- 100.00
PROG. 01 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,110.07	500,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,150.70	2,204,150.70	2,204,150.70	0.00	
FUN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,110.07	500,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,150.70	2,204,150.70	2,204,150.70	0.00	
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,110.07	500,960.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2,204,150.70	2,204,150.70	2,204,150.70	0.00	
BFUN: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,110.07	500,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,150.70	2,204,150.70	2,204,150.70	0.00	
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,110.07	500,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,150.70	2,204,150.70	2,204,150.70	0.00	
0143-FUN-01040000	DEPARTAMENTO POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,075.23	872,075.23	872,075.23	0.00	- 100.00
0143-FUN-00300000	REINTEGRACION POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-08000000	DEPARTAMENTO POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-08100000	DEPARTAMENTO POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-08400000	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-07910000	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE COMPAÑIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-07914000	PROTECCION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-11040000	EQUIPAMIENTO DEL COMISARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-10030000	EQUIPAMIENTO DEL COMISARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-08110000	EQUIPAMIENTO DEL COMISARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- -
0143-FUN-08110000	OPERATIVOS COLABORATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	- 100.00
0143-FUN-08110000	EQUIPAMIENTO DEL COMISARIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- -

000061



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

12-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fol. 21 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas Cuenta Partida Anua	Concepto	Fin Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecido Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible	% Fin.	% Fisic.		
					Aprobado	Rescancido	Asignado	Disminuido	Compensado	Desagotado	Ejecido	Pagado							
01-01-7000-271-43010	EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,894.72	75,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-01-7000-271-43010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,490.91	121,490.91	121,490.91	0.00	0.00	-	100.00
01-01-7000-272-43010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.29	13,895.29	13,895.29	0.00	0.00	-	100.00
01-01-7000-280-43010	EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,794.00	85,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-01-7000-291-43010	OPERATIVOS COCAJALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.43	24,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.43	24,100.43	24,100.43	0.00	0.00	-	100.00
01-01-7000-291-43010	EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,960.00	30,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
01-01-7000-301-43010	OPERATIVOS COCAJALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,811.20	36,811.20	36,811.20	0.00	0.00	-	100.00
01-01-7000-301-43010	EQUIPAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105.86	4,105.86	4,105.86	0.00	0.00	-	100.00
01-14-7011-104-02010	PREVENCIÓN SOCIAL, ST/LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,717.26	27,867.18	0.00	0.00	0.00	0.00	287,717.26	287,717.26	287,717.26	0.00	0.00	-	100.00
01-14-7011-102-02010	PREVENCIÓN SOCIAL, ST/LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,807.19	191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,606.11	20,606.11	20,606.11	0.00	0.00	-	100.00
01-14-7011-101-02010	PREVENCIÓN SOCIAL, ST/LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108.88	3,108.88	3,108.88	0.00	0.00	-	100.00
01-14-7011-021-02010	PREVENCIÓN SOCIAL, ST/LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,694.00	17,694.00	17,694.00	0.00	0.00	-	100.00
PROG. : 01 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,403.84	14,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	797,049.77	797,049.77	797,049.77	0.00	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,403.84	14,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	797,049.77	797,049.77	797,049.77	0.00	0.00		
FUN. : 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,403.84	14,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	797,049.77	797,049.77	797,049.77	0.00	0.00		
SPUN. : 1 ORDENACION DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,403.84	14,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	797,049.77	797,049.77	797,049.77	0.00	0.00		
LDC. : 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,403.84	14,913.87	0.00	0.00	0.00	0.00	797,049.77	797,049.77	797,049.77	0.00	0.00		
01-01-7015-104-02010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,145.36	221,145.36	221,145.36	0.00	0.00	-	100.00



000062



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-feb-23

Pág. 23 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma-Programa Clave Partida-Año	Concepto	Fk. Actividad	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecutado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible	% Fin.	% Exec.		
					Aumento	Disminución	Asignadas	Canceladas	Comprometidas	Devengadas	Ejecutadas	Pagadas							
05-05-F010-1003-01000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,598.61	18,598.61	18,598.61	0.00	-	100.00
05-05-F010-0901-01000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	000	0.00	0.00	1.00	0.01	4,386.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.01	4,386.01	4,386.01	0.00	-	100.00
07-02-F010-1104-01001	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	419,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,044.00	419,044.00	419,044.00	0.00	-	100.00
07-03-F010-1003-00000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	38,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,383.88	38,383.88	38,383.88	0.00	-	100.00
07-03-F01-03001-00000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.19	8,380.19	8,380.19	0.00	-	100.00
08-05-F010-1104-01000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	79,417.20	11,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,520.88	79,520.88	79,520.88	0.00	-	100.00
08-05-F010-1003-00000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	000	0.00	1.00	0.00	0.00	7,918.10	7,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,036.24	8,036.24	8,036.24	0.00	-	100.00
08-05-F010-0901-01000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.40	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00	0.00	-	100.00
PROG. 30 IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES																			
FIN: 1 GOBIERNO																			
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																			
SFUN: 3 PROTECCION CIVIL																			
LOC: 0901 - CABECERA MUNICIPAL																			
00-43-F000-0711-00100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	101,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,373.36	101,373.36	101,373.36	0.00	-	100.00
00-43-F000-0811-00100	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,552.20	40,552.20	40,552.20	0.00	-	100.00
PROG. 50 ESTRATEGIA A LA EDUCACION PUBLICA																			
FIN: 3 DESARROLLO SOCIAL																			



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-feb-23

Pág. 21 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clave/Fuente/Actividad	Concepto	Pa. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Ejecut. Anual	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Ejecut.	Saldo Disponible	N.º%	N.º Freq.
					Ayudas	Subsidios	Auxilio	Exercicios	Compromisos	Devengado	Operativo	Pagos					
FUN. 6 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,943.20	41,075.20	0.00	0.00	0.00	824,018.40	824,018.40	824,018.40	0.00		
SPUN. 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,943.20	41,075.20	0.00	0.00	0.00	824,018.40	824,018.40	824,018.40	0.00		
LDC. 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,943.20	41,075.20	0.00	0.00	0.00	824,018.40	824,018.40	824,018.40	0.00		
01-40-F000-401-01000	DESEMPLEO ESCOLARIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,943.20	41,075.20	0.00	0.00	0.00	824,018.40	824,018.40	824,018.40	0.00	-	100.00
PROG. 1 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
RN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
SPUN. 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
LDC. 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00		
01-40-F000-411-01000	CLASIFICACION DE ESPACIO ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	-	100.00
PROG. 1 FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		
RN. 1 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		
FUN. 2 AGRICOLA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		
SPUN. 1 AGRICOLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		
LDC. 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		
01-40-F000-411-01000	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS LOCALIDADES VIEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	-	100.00
PROG. 18 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		
RN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		



30000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-Feb-23

Pág. 25 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta/Partida/Asa	Concepto	Fu. Autoriz.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Traspasos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Plan.
					Ayudanza	Reducción	Aumento	Disminución	Compendiable	Derivado	Ejército	Pagos					
SPUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00		
07-03-1076-2020-1980	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	-	100.00
PRG.: UB CAMBIO RURALES Y FUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00		
PRG.: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00		
PRG.: 1 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00		
SPUN: 1 TRANSACCIONES CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00		
LOC: 007 - GRANADOS TILAMAGUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00		
06-01-1023-110-1980	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL LADO ORIENTE DE TILAMAGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00	579,750.05	579,750.05	579,750.05	0.00	-	0.00
FF.: 10 FORTALECIMIENTO ECONOMICO DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
PRG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
PRG.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
PRG.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
SPUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		
10-01-0009-1023-1-198	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,911.00	0.00	255,911.00		0.00
FF.: 10 FORTALECIMIENTO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	219,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,369.07	0.00	219,369.07		
PRG.: UB CAMBIO RURALES Y FUENTES		0.00	0.00	0.00	219,369.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,369.07	0.00	219,369.07		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 2021-2024
 000005

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 MAZAPA DE MADERO
 2021-2024

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-165-23

Pág. 26 de 30

Cuentas Presupuestales SubPrograma/Proyecto Objeto/Fuente/Act	Cuenta	Pta. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Revoluciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Pta.	% Financ.
					Aplicación	Revolución	Revolución	Destinación	Compromiso	Devengado	Cartera	Pagado					
FIN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	210,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,369.97	210,369.97	210,369.97	0.00	
FUN: 3 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	210,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,369.97	210,369.97	210,369.97	0.00	
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	210,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,369.97	210,369.97	210,369.97	0.00	
LOC: 3014 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	210,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,369.97	210,369.97	210,369.97	0.00	
04-04-1001-410-41000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL C. DE LIBERTAD FRONTERA DEL AM-D-001 AL KM 12-000	0.00	0.00	0.00	210,369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,369.97	210,369.97	210,369.97	0.00	100.00 100.00
FF: FE FORTALECIMIENTO PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		
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	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		
L.O.C.: 3001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		
04-04-0000-400-41000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTALECIMIENTO)	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.56	0.00	2,105.56		0.00
FF: FE FORTALECIMIENTO PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	1,761.77	0.00	1,761.77	1,761.77	1,761.77	0.00	0.00	0.00	1,761.77	1,761.77	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	1,761.77	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	1,761.77	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
L.O.C.: 3001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	1,761.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-Feb-23

Pág. 27 de 30

Clase Presupuestal Sub Programa-Programas Clase-Partida-Area	Concepto	Fco. Nacional	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Ejecuto Anterior	Modificaciones		Transferencias		Ejecuto				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible	% Fco.	% P. Plan.		
					Incrmento	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado							
19-03-0000-4001-01-000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNAFI)	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
PROG. - LOS CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00			
FN. - 1 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00			
FUN. - 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00			
SFUN. - 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00			
LOC. - 0901 - GRANADOS TLA CANAQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00			
REG-1924-03-4-1990	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL SUDO GRANADOS TLA CANAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	0.00	1,767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.77	1,767.77	0.00	--	0.00	
FF. - 04 FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	16,222,999.88	16,222,999.88	1,100,000.00	0.00	0.00	16,862,979.02	16,222,999.88	16,222,999.88	0.00				
PROG. - 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FN. - 1 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	16,222,999.88	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	16,222,999.88	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
LOC. - 0901 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19-03-0000-4001-01-000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	16,222,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PROG. - AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,966.77	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	10,642,936.81	12,772,966.77	12,772,966.77	0.00				
FN. - 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,966.77	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	10,642,936.81	12,772,966.77	12,772,966.77	0.00				
FUN. - 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,966.77	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	10,642,936.81	12,772,966.77	12,772,966.77	0.00				
SFUN. - 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,772,966.77	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	10,642,936.81	12,772,966.77	12,772,966.77	0.00				



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

23-NOV-23

Pág. 28 de 30

Cuenta Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta Partida Análisis	Concepto	Fin. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES				
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Financ.			
					Aumento	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Cancelado	Ejecido	Pagado								
LOC: 001 - 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		
01-01-0001-01-01-01-001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUAFORTALE DE LA 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	100.00	100.00
LOC: 002 - TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
11-01-0002-01-01-01-001	AMPLIACION DE LA RED DE SERVIDOR SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 003 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11-01-0003-01-01-01-001	AMPLIACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO NUEVO POBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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. 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		
SFUN. 1 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	0.00	0.00		
LOC: 010 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-01-0001-01-01-01-001	IMPLEMENTACION MIXTA CON CONCRETO HERRALLUCO EN CAMINO RURAL LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
LOC: 007 - TOQUIW		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-01-0001-01-01-01-001	IMPLEMENTACION CON CONCRETO HERRALLUCO EN CAMINO RURAL SANJOSE TOQUIW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
LOC: 008 - EJIDO HORIZONTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21-01-0001-01-01-01-001	IMPLEMENTACION MIXTA CON CONCRETO HERRALLUCO EN CAMINO RURAL EJIDO HORIZONTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
FF. DE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTOS 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	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	0.00	0.00	0.00



00000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE

22-Feb-23

Pág. 29 de 30

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programas- Cuenta-Fuente-Fin	Concepto	Fu. Autoriz.	ADM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCO		
			Presup. Modif.	Egresos Anulados	Modificaciones		Transferencias		Egresos				Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Ejec.	
					Ampliación	Reducción	Numerales	Comisiones	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado						
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	45,402.54		
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	45,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	45,402.54		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	45,402.54		
10-01-0000-000-01-000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,402.54	0.00	45,402.54		0.00
FF: HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		
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	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		
10-01-0000-000-01-000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.02	0.00	591.02		0.00
FF: HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
PROG: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE

22-feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 30 de 30

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto/ Clave Partida-Anexo	Concepto	Folio Autoriz.	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO										SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Egresos Anterior	Modificaciones		Transferencias		Egresos						Presup. Modif.	Egresos	Saldo Disponible	% Fin.	% Exec.
					Aplicación	Reversión	Auxilio	Transferencia	Comprobabil.	Operación	Transfer.	Pagos							
11-04-0000-8121-01-000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	10,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,885.41	0.00	10,885.41	-	0.00
Total General			02,94,088.36	640	0.00	22,102,300.30	1,074,807.96	61,974,508.76	63,974,508.76	1,244,347.36	6.30	0.00	69,870,305.42	75,411,501.60	75,116,948.68	88,670.92			

ELABORO

SERVILBERTO OCHOA
TESORERO



REVISO

RUBEL LOPEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIA



AUTORIZO

VICTOR ALBERTO JACOB GUZMAN
PRESIDENTE



000070

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - 815

22-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 23

Clase Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clase/Partida/Asp	Concepto	EREGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF - AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,489,136.46	0.00	0.00	0.00	15,489,136.46	15,489,387.71	15,884,136.46	261.28
PROG. - 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703,407.73	0.00	0.00	0.00	16,703,407.73	16,703,407.73	16,703,407.73	361.28
FUN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,809,111.58	0.00	0.00	0.00	14,809,111.58	14,809,111.58	14,809,111.58	361.28
FUN: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	508,789.00	508,789.00	0.00
SFUN: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	508,789.00	508,789.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	0.00	0.00	0.00	508,789.00	508,789.00	508,789.00	0.00
0148-0000-1114-0100	SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,486.00	0.00	0.00	0.00	744,486.00	744,486.00	744,486.00	0.00
0148-0000-1124-0100	PAUTIFICACIÓN DE FIRMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,888.00	0.00	0.00	0.00	82,888.00	82,888.00	82,888.00	0.00
0148-0000-1114-0100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	0.00	0.00	0.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	0.00
0148-0000-1121-0100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00
11-21-1100-2101-0100	INTERNET DE LA RED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.24	0.00	0.00	0.00	1,888.24	1,888.24	1,888.24	0.00
0148-0000-2114-0100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.24	0.00	0.00	0.00	2,205.24	2,205.24	2,205.24	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00
0148-0000-3014-0100	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.00	0.00	0.00	0.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	0.00
0148-0000-3014-0100	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.44	0.00	0.00	0.00	31,520.44	31,520.44	31,520.44	0.00
0148-0000-3114-0100	SUPORTE TECNOLÓGICO DIVERGENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0148-0000-3014-0100	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	0.00	0.00	0.00	2,811.00	2,811.00	2,811.00	0.00
0148-0000-3014-0100	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
0148-0000-3011-0100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - BTS

22-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Fol. 2 de 22

Clase Presupuestal SubPrograma-Programa-Objeto-Fuente-Area	Concepto	ERODADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Pronto	Sueld	Egresos	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Cancelado	Pagado	Comprometido	Devengado	Cancelado	Pagado	Comprometido	Devengado	Cancelado	Pagado				
05-01-0000-2711-01000	PARQUES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	
05-01-0000-2712-01000	PARQUES INTERNACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	
05-01-0000-2713-01000	VÁRICES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,781.17	0.00	0.00	0.00	34,781.17	34,781.17	34,781.17	0.00	
05-01-0000-2821-01000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	
05-01-0000-2822-01000	OTROS MUSEOS Y SRECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	
FUN. 1 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO																	
AFUN. 1 PRESIDENCIA / GOBIERNATURA																	
LDC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL																	
01-01-0000-124-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345,445.23	0.00	0.00	0.00	11,345,445.23	11,345,445.23	11,345,445.23	0.00	
01-01-0000-122-01000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169,899.32	0.00	0.00	0.00	8,169,899.32	8,169,899.32	8,169,899.32	0.00	
01-01-0000-111-01000	ANTICIPAL Y STILES DE OTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,602.30	0.00	0.00	0.00	98,602.30	98,602.30	98,602.30	0.00	
01-01-0000-112-01000	INDICIALES Y STILES DE PROMOCION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,847.16	0.00	0.00	0.00	80,847.16	80,847.16	80,847.16	0.00	
01-01-0000-211-01000	ANTICIPAL DE LAMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,918.01	0.00	0.00	0.00	32,918.01	32,918.01	32,918.01	0.00	
01-01-0000-211-01000	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,243.20	0.00	0.00	0.00	78,243.20	78,243.20	78,243.20	0.00	
01-01-0000-211-01000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,248.23	0.00	0.00	0.00	47,248.23	47,248.23	47,248.23	0.00	
01-01-0000-211-01000	MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,308.48	0.00	0.00	0.00	83,308.48	83,308.48	83,308.48	0.00	
01-01-0000-211-01000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.00	0.00	0.00	0.00	84,342.00	84,342.00	84,342.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	LIBRICANTES Y ALFOMBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,829.77	0.00	0.00	0.00	871,829.77	871,829.77	871,829.77	0.00	
01-01-0000-211-01000	VESTUARIOS Y ZAPATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.40	0.00	0.00	0.00	43,540.40	43,540.40	43,540.40	0.00	
01-01-0000-211-01000	REACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,914.26	0.00	0.00	0.00	24,914.26	24,914.26	24,914.26	0.00	
01-01-0000-211-01000	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,525.26	0.00	0.00	0.00	80,525.26	80,525.26	80,525.26	0.00	
01-01-0000-211-01000	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.89	0.00	0.00	0.00	2,862.89	2,862.89	2,862.89	0.00	
01-01-0000-211-01000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,985.44	0.00	0.00	0.00	85,985.44	85,985.44	85,985.44	0.00	
01-01-0000-211-01000	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,211.00	0.00	0.00	0.00	1,899,211.00	1,899,211.00	1,899,211.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0.00	3,288.00	3,288.00	3,288.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	ARRANQUE DE TERMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,194.00	0.00	0.00	0.00	83,194.00	83,194.00	83,194.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	ARRANQUE 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	
01-01-0000-211-01000	ARRANQUE DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
01-01-0000-211-01000	ARRANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	



000072



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE - R15

12-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 3 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clave/Partida/Artículo	Concepto	EROGADO								SALDOS ACTUALES						
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Operado	Pagado	Comprometido	Devengado	Operado	Pagado	Comprometido	Devengado	Operado				
01-01-0000-0000-0000	CAPACITACION SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRABAJOS DE COORDINADO E IMPRESION FUENTES Y BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	CONSERVACION 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
01-01-0000-0000-0000	FORMACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	SERVICIOS DE ARQUEREA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	OFICINAS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	PASAJES NACIONALES AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	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
01-01-0000-0000-0000	VIAJES NACIONALES EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	GASTOS DE CEREMONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS Y TERECOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	SUBSIDIOS FINANCIADOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	AYUDA A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDA CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	AYUDA A INSTITUCIONES EN FINES DE BUENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBT:	1 POLITICA 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
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
01-01-0000-0000-0000	SALARIO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	OPORTUNIDAD DE FIN DE MES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	MATERIAL Y OJALOS 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
01-01-0000-0000-0000	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
01-01-0000-0000-0000	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	REACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRABAJOS DE COORDINADO E IMPRESION FUENTES Y BANDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-01-0000-0000-0000	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
01-01-0000-0000-0000	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

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - B15

22-feb-23

Pág. 4 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Objeto-Financiamiento	Descripción	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Compromiso	Devengado	Credito	Pagado	Compromiso	Devengado	Cancelado	Pagado	Compromiso	Devengado	Credito	Pagado			
03-00-0100-000-01000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	422.00	0.00
SUBTOTAL OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,932.39	0.00	0.00	0.00	2,495,932.39	2,495,932.39	2,495,932.39	0.00
L.S.C. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495,932.39	0.00	0.00	0.00	2,495,932.39	2,495,932.39	2,495,932.39	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,518.00	0.00	0.00	0.00	123,518.00	123,518.00	123,518.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,940.04	0.00	0.00	0.00	1,478,940.04	1,478,940.04	1,478,940.04	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.28	0.00	0.00	0.00	94,273.28	94,273.28	94,273.28	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	0.00	0.00	0.00	10,203.00	10,203.00	10,203.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,850.74	0.00	0.00	0.00	102,850.74	102,850.74	102,850.74	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,821.74	0.00	0.00	0.00	11,821.74	11,821.74	11,821.74	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	0.00	0.00	0.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.20	0.00	0.00	0.00	14,087.20	14,087.20	14,087.20	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.32	0.00	0.00	0.00	1,812.32	1,812.32	1,812.32	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.50	0.00	0.00	0.00	3,988.50	3,988.50	3,988.50	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,802.00	0.00	0.00	0.00	19,802.00	19,802.00	19,802.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,478.96	0.00	0.00	0.00	22,478.96	22,478.96	22,478.96	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,809.75	0.00	0.00	0.00	71,809.75	71,809.75	71,809.75	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,445.00	0.00	0.00	0.00	58,445.00	58,445.00	58,445.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,341.34	0.00	0.00	0.00	17,341.34	17,341.34	17,341.34	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.28	0.00	0.00	0.00	4,568.28	4,568.28	4,568.28	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401.29	0.00	0.00	0.00	30,401.29	30,401.29	30,401.29	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00
03-05-0000-1134-01000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,117.04	0.00	0.00	0.00	2,075,117.04	2,075,117.04	2,075,117.04	0.00



000074



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

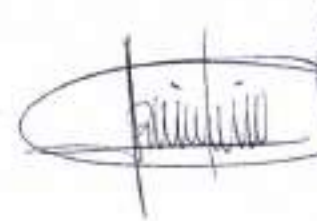
EPE - 015
22-feb-23
Pág. 5 de 23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clas. Presupuestal SubPrograma-Objeto-Partida-Artes	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS		Presup. Modif.	Ejecucl.	Saldo Disponible		
		Compromiso	Devengado	Ejecucl.	Pagos	Compromiso	Devengado	Cancels	Pagos	Compromiso	Devengado				Ejecucl.	Pagos
FUN. 3 ASUNTOS NACIONALES																
LOC. 004 - CABECERA MUNICIPAL																
04-01-0000-0101-01000	SUeldo al personal de confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,727.46	0.00	0.00	0.00	2,075,727.46	2,075,727.46	2,075,727.46	0.00
04-01-0000-0101-01000	CRATIFICACIÓN DE PDI DE ADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,116.57	0.00	0.00	0.00	1,001,116.57	1,001,116.57	1,001,116.57	0.00
04-01-0000-0101-01000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	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	80,000.00	0.00
04-01-0000-0101-01000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	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
04-01-0000-0101-01000	ANTENAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACION	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	40,000.00	0.00
14-01-0000-2101-01000	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	20,000.00	0.00
04-01-0000-2111-01000	ALIMENTACION DE PERSONAS	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
04-01-0000-2211-01000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO	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
21-01-0000-2111-01000	CONDICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-0000-2101-01000	LIBRERIAS Y ARCHIVOS	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
04-01-0000-2111-01000	REPLICAS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	REPLICAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
04-01-0000-2211-01000	SERVICIOS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	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	20,000.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-0000-2111-01000	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO: TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	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
04-01-0000-2211-01000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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
04-01-0000-2211-01000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	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
04-01-0000-2211-01000	PASEOS NACIONALES TERRESTRES	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
04-01-0000-2211-01000	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
04-01-0000-2211-01000	GASTOS DE ORDEN MORAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	CIFRAS IMPRINTAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
04-01-0000-2211-01000	IMPRESIONES SOBRE HOJAS	0.00	0.00	0.00	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. 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES																
FUN. 3 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y																
SUBFUN. 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO																



000075



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
HAZAPA DE MADERO**

EPE - B15
23-feb-23
Pág. 6 de 23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Cuenta Partida/Actividad	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Financ. Mult.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado				
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,285.72	0.00	0.00	0.00	1,094,285.72	1,094,285.72	1,094,285.72	0.00
44-09-0000-411-01-0000	TRANSPORTE EN UNIDADES PUBLICAS DE CONCENTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,285.72	0.00	0.00	0.00	1,094,285.72	1,094,285.72	1,094,285.72	0.00
1000-0000-411-01-0100	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	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS																	
FIN. 1 GOBIERNO																	
FUN. 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR																	
SFUN. 1 POLICIA																	
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,273.38	0.00	0.00	0.00	1,340,273.38	1,340,273.38	1,340,273.38	0.00
1146-0000-211-021-0000	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,273.38	0.00	0.00	0.00	1,340,273.38	1,340,273.38	1,340,273.38	0.00
1146-0000-211-021-1000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,303.42	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00
1146-0000-211-021-1100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,303.42	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00
1146-0000-211-021-1200	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,303.42	0.00	0.00	0.00	250,303.42	250,303.42	250,303.42	0.00
1146-0000-201-1402-1000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719.45	0.00	0.00	0.00	11,719.45	11,719.45	11,719.45	0.00
1146-0000-201-1402-1100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,719.45	0.00	0.00	0.00	11,719.45	11,719.45	11,719.45	0.00
1146-0000-201-1402-1200	REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00
1146-0000-201-1402-1300	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00	0.00	0.00	0.00	11,747.00	11,747.00	11,747.00	0.00
1146-0000-201-1402-1400	MANUTENCION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,263.48	0.00	0.00	0.00	24,263.48	24,263.48	24,263.48	0.00
1146-0000-201-1402-1500	REPARACION Y MANUTENCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.01	0.00	0.00	0.00	170.01	170.01	170.01	0.00
1146-0000-201-1402-1600	PAGOS NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
1146-0000-201-1402-1700	IMPORTE NACIONALES	0.00	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
1146-0000-201-1402-1800	IMPORTE NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,209.86	0.00	0.00	0.00	11,209.86	11,209.86	11,209.86	0.00
1146-0000-201-1402-1900	SERVICIOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00
FIN. 2 DESARROLLO SOCIAL																	
FUN. 1 PROTECCION AMBIENTAL																	
SFUN. 1 ORDENACION DE RECURSOS																	
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,395.70	0.00	0.00	0.00	474,395.70	474,395.70	474,395.70	0.00
0246-0000-1104-020200	SUeldo AL PERSONAL DE COMANDANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,395.70	0.00	0.00	0.00	474,395.70	474,395.70	474,395.70	0.00
0246-0000-1104-020300	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,395.70	0.00	0.00	0.00	474,395.70	474,395.70	474,395.70	0.00
0246-0000-211-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0246-0000-201-020200	PLANTACIONES, ARBORES Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,773.75	0.00	0.00	0.00	36,773.75	36,773.75	36,773.75	0.00
0246-0000-201-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.20	0.00	0.00	0.00	583.20	583.20	583.20	0.00
0246-0000-201-020400	PLANTACIONES, ARBORES Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00
0246-0000-201-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,480.00	0.00	0.00	0.00	101,480.00	101,480.00	101,480.00	0.00



000076



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - 815

22-feb-23

Pág. 7 de 13

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Producto-Objeto-Puesto-Aux	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado			
02-00-0000-2011-02000	LUBRICANTES Y ACEITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00
02-00-0000-2011-02000	VESTIMENTOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,268.64	0.00	0.00	0.00	35,268.64	35,268.64	35,268.64	0.00
02-00-0000-2011-02000	REPARACIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
02-00-0000-2011-02000	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,810.32	0.00	0.00	0.00	94,810.32	94,810.32	94,810.32	0.00
02-00-0000-0001-02000	MANUTENCION, EMPAJE Y ENBALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
02-00-0000-0001-02000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,284.80	0.00	0.00	0.00	11,284.80	11,284.80	11,284.80	0.00
RFUN: 9 PROTECCIÓN 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
LOC: 001 - 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
10-02-0000-1134-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-02-0000-1134-02000	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
RFUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,987.00	0.00	0.00	0.00	170,987.00	170,987.00	170,987.00	0.00
RFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,141.36	0.00	0.00	0.00	125,141.36	125,141.36	125,141.36	0.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,141.36	0.00	0.00	0.00	125,141.36	125,141.36	125,141.36	0.00
06-09-0000-1134-00000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,515.00	0.00	0.00	0.00	115,515.00	115,515.00	115,515.00	0.00
06-09-0000-1134-00000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,626.36	0.00	0.00	0.00	9,626.36	9,626.36	9,626.36	0.00
06-09-0000-2011-00000	JUSTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	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: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,845.10	0.00	0.00	0.00	45,845.10	45,845.10	45,845.10	0.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,845.10	0.00	0.00	0.00	45,845.10	45,845.10	45,845.10	0.00
06-09-0000-1134-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,330.22	0.00	0.00	0.00	42,330.22	42,330.22	42,330.22	0.00
06-09-0000-1134-02000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.88	0.00	0.00	0.00	3,514.88	3,514.88	3,514.88	0.00
RFUN: 8 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,037.86	0.00	0.00	0.00	161,037.86	161,037.86	161,037.86	0.00
RFUN: 9 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,037.86	0.00	0.00	0.00	161,037.86	161,037.86	161,037.86	0.00
LOC: 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,037.86	0.00	0.00	0.00	161,037.86	161,037.86	161,037.86	0.00
10-09-0000-1134-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,590.40	0.00	0.00	0.00	102,590.40	102,590.40	102,590.40	0.00
10-09-0000-1021-02000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.46	0.00	0.00	0.00	5,537.46	5,537.46	5,537.46	0.00
10-09-0000-1021-02000	LIQUIDACIONES POR INCORPORACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00
RFUN: 1 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,280.40	0.00	0.00	0.00	202,280.40	202,280.40	202,280.40	0.00
RFUN: 2 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,280.40	0.00	0.00	0.00	202,280.40	202,280.40	202,280.40	0.00



000077



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - 025

10-Feb-23

Pág. 8 de 23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clave/Folio/Año	Concepto	EROSADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Perros. Modif.	Ingresos	Saldo Disponible	
		Compromiso	Cargados	Cancel.	Pagos	Compromiso	Cargados	Cancel.	Pagos	Compromiso	Cargados	Cancel.	Pagos				
BFUN: 1 AGROPECUARIO																	
LOC: 0901 - 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	261,389.40	261,389.40	261,389.40	0.00
10-05-0000-114-02-1001	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	261,389.40	261,389.40	261,389.40	0.00
10-05-0000-114-02-1001	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	210,228.74	210,228.74	210,228.74	0.00
10-05-0000-111-02-1001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,384.86	17,384.86	17,384.86	0.00
10-05-0000-212-02-1001	MATERIALES Y ÚTILES 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	2,725.49	2,725.49	2,725.49	0.00
10-05-0000-257-02-1001	PLAGUICIDAS, ARBORES Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.02	4,442.02	4,442.02	0.00
10-05-0000-281-02-1001	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.89	897.89	897.89	0.00
10-05-0000-291-02-1001	REVICIONES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO 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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00
10-05-0000-372-02-1001	FINANZAS 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	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00
10-05-0000-373-02-1001	FINANZAS INTERNACIONALES 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	1,824.00	1,824.00	1,824.00	0.00
10-05-0000-375-02-1001	WTCS 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	273.00	273.00	273.00	0.00
10-05-0000-382-02-1001	DIFEROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	0.00
PRCO: 01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL																	
RN: 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	1,240,263.36	1,240,263.36	1,240,263.36	0.00
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,793.00	145,793.00	145,793.00	0.00
BFUN: 1 PRESIDENCIA I SUBSECRETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,793.00	145,793.00	145,793.00	0.00
LOC: 9001 - 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	145,793.00	145,793.00	145,793.00	0.00
10-05-0000-11-1-01001	IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PARA OFICINAS ARDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.00	24,291.00	24,291.00	0.00
10-05-0000-11-1-01001	IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE TUBERIA 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	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00
10-05-0000-11-1-01001	IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS ARDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.00	24,291.00	24,291.00	0.00
10-05-0000-11-1-01001	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA OFICINAS ARDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	20,477.00	20,477.00	0.00
10-05-0000-11-1-01001	ADQUISICION DE VEHICULO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,744.00	71,744.00	71,744.00	0.00
FN: 2 DESARROLLO SOCIAL																	
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	448,258.00	448,258.00	448,258.00	0.00
BFUN: 2 ORDENACION 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	0.00
LOC: 9001 - 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
10-05-0000-11-1-01001	IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE TUBERIA 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



000073



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - HIS
23 Feb 23
Pág. 9 de 23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Proyecto Objeto-Financiamiento	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
		Compras/Arrend.	Devolución	Ejercido	Pagos	Compras/Arrend.	Devolución	Ejercido	Pagos	Compras/Arrend.	Devolución	Ejercido	Pagos			
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,302.00	0.00	0.00	0.00	143,302.00	143,302.00	243,302.00	0.00
SFUN: 1 ORGANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,302.00	0.00	0.00	0.00	143,302.00	143,302.00	243,302.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.00	0.00	0.00	0.00	274,242.00	274,242.00	274,242.00	0.00
1041-0001-041204-0000	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,242.00	0.00	0.00	0.00	274,242.00	274,242.00	274,242.00	0.00
LOC: 0027 - TOSQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00
1040-0001-041204-0000	REHABILITACION DEL EMPALMADO PERIMETRAL DE LA AGUAS MUNICIPAL TOSQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00
LOC: 0032 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,760.04	0.00	0.00	0.00	33,760.04	33,760.04	33,760.04	0.00
1040-0001-041204-0000	MANTENIMIENTO DE AGUAS MUNICIPAL NUEVO POBLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,760.04	0.00	0.00	0.00	33,760.04	33,760.04	33,760.04	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
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
1040-0001-041204-0000	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DEL 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
SFUN: 4 ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	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
1040-0001-041204-0000	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	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: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.87	0.00	0.00	0.00	305,074.87	305,074.87	305,074.87	0.00
SFUN: 1 DEPORTE Y RECREACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.87	0.00	0.00	0.00	305,074.87	305,074.87	305,074.87	0.00
LOC: 0027 - TOSQUIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.87	0.00	0.00	0.00	305,074.87	305,074.87	305,074.87	0.00
3040-0001-041204-0000	CONSTRUCCION DE CAMPO PARA FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,074.87	0.00	0.00	0.00	305,074.87	305,074.87	305,074.87	0.00
FUN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,215.41	0.00	0.00	0.00	490,215.41	490,215.41	490,215.41	0.00
FUN: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,215.41	0.00	0.00	0.00	490,215.41	490,215.41	490,215.41	0.00
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,215.41	0.00	0.00	0.00	490,215.41	490,215.41	490,215.41	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,233.00	0.00	0.00	0.00	393,233.00	393,233.00	393,233.00	0.00
1040-0001-041204-0000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO MAZAPA DE MADERO DEL TRAMO TIERRA BLANCA BARRIO 4 REFORMA DEL 40/0-000 AL 50/0-000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,233.00	0.00	0.00	0.00	393,233.00	393,233.00	393,233.00	0.00
LOC: 0001 - VERACRUZ		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
1040-0001-041204-0000	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PUENTE SACATONAL BARRIO VERACRUZ DEL 60/0-000 AL 70/0-000	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



000073



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - 015

30-Mar-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 10 de 13

Cuentas Presupuestales Sub-Programa-Programas Objetos-Partidas-Aux	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejecuto	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecuto	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecuto	Pagado			
FF. : AS ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
FIN. : 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
FUN. : 1 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
SFUN. : 2 ASUNTOS HACIENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
1143-0200-2001-010402	APORTES SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	0.00	0.00	0.00	143,443.00	143,443.00	143,443.00	0.00
FF. : EN FEBRER AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,649,206.00	0.00	0.00	26,971,204.02	2,341,220.00	0.00	0.00	29,312,424.02	29,312,424.02	29,312,424.02	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. : 4 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1149-0000-0001-010000	FUNDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISAMIS)	0.00	0.00	0.00	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. : AS AGUA Y BANCAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	1,730,466.00	1,730,466.00	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	1,730,466.00	1,730,466.00	0.00
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	1,730,466.00	1,730,466.00	0.00
SFUN. : 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	0.00	0.00	0.00	1,730,466.00	1,730,466.00	1,730,466.00	0.00
LOC. : 0002 - BANCANTON AL TAMBIANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	0.00	0.00	0.00	810,811.70	810,811.70	810,811.70	0.00
0142-0000-0110-010000	CONSTRUCCION DE TUBOS DE CANTON DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,811.70	0.00	0.00	0.00	810,811.70	810,811.70	810,811.70	0.00
LOC. : 0009 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,248.00	0.00	0.00	0.00	289,248.00	289,248.00	289,248.00	0.00
0142-0000-0110-010000	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,248.00	0.00	0.00	0.00	289,248.00	289,248.00	289,248.00	0.00
LOC. : 0003 - CAMBI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	303,524.00	303,524.00	0.00
0142-0007-0103-010000	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAMBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	0.00	0.00	0.00	303,524.00	303,524.00	303,524.00	0.00
LOC. : 0004 - PARRISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,396.00	0.00	0.00	0.00	227,396.00	227,396.00	227,396.00	0.00



000030



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - BIS
22-feb-23
Fol. 11 de 23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta Presupuestal SubPrograma-Programas Cuenta Partida Inicial	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Financ. Refid	Erogado	Saldo Disponible	
		Compromiso	Devengado	Cercado	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecuto	Pagado	Compromiso	Devengado	Cercado	Pagado				
11-01-0000-000-010000	CONSTRUCCION DE OBRAS PAVAS EN BARRIO PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,302.28	0.00	0.00	0.00	327,302.28	327,302.28	327,302.28	0.00
PROG. 03 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	911,323.74	1,541,520.48	0.00	0.00	911,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00
FIN. 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	911,323.74	1,541,520.48	0.00	0.00	911,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00
FUN. 3 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	911,323.74	1,541,520.48	0.00	0.00	911,323.74	2,052,844.22	2,052,844.22	0.00
SFUN. 1 EDUCACION BASICA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	1,541,520.48	0.00
LOC. 000 - BARRIO CALIFORNIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	1,541,520.48	0.00
11-01-0000-011-010000	CONSTRUCCION DE TENDON EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION PUBLICA EN LUGAR DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" LUGAR SINDYBARRAN EN BARRIO CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	0.00	0.00	0.00	1,541,520.48	1,541,520.48	0.00
SP/CL. 2 EDUCACION MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,323.74	0.00	0.00	0.00	911,323.74	911,323.74	911,323.74	0.00
LOC. 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,966.36	0.00	0.00	0.00	353,966.36	353,966.36	353,966.36	0.00
11-01-0000-011-010000	CONSTRUCCION DE TENDON EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACION PUBLICA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 46 VICENTE RIVA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,966.36	0.00	0.00	0.00	353,966.36	353,966.36	353,966.36	0.00
LOC. 002 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.44	0.00	0.00	0.00	157,834.44	157,834.44	157,834.44	0.00
11-01-0000-011-010000	AMBIENTAMIENTO DE DOS AGUAS DUCTIVAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 179 "3033 VADONCILLAS" EN AVDA. 0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,834.44	0.00	0.00	0.00	157,834.44	157,834.44	157,834.44	0.00
PROG. 07 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	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	4,138,912.70	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
FUN. 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
SFUN. 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
LOC. 001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	0.00	0.00	0.00	4,138,912.70	4,138,912.70	4,138,912.70	0.00
11-02-0000-011-010000	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,163.14	0.00	0.00	0.00	3,021,163.14	3,021,163.14	3,021,163.14	0.00
11-02-0000-021-010000	PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,749.56	0.00	0.00	0.00	915,749.56	915,749.56	915,749.56	0.00
PROG. 08 DEFINICION Y CONSECUCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00
FIN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	0.00	0.00	0.00	1,055,636.25	1,055,636.25	1,055,636.25	0.00



000031



[Handwritten signature]



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - EIS

22-Feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 12 de 23

Clase Presupuestal SubPrograma-Proyecto Código-Parámetro	Concepto	EROGADO												BALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprobado	Devengado	Ejecido	Pagado			
SPUN: 7 DESARROLLO REGIONAL																
LOC: 8001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.25	0.00	0.00	0.00	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	0.00
01-06-2000-010-010000	ORDENACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.25	0.00	0.00	0.00	1,000,000.25	1,000,000.25	1,000,000.25	0.00
02-01-2007-020-010000	EVALUACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON EL RAMO 24 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,890.67	0.00	0.00	0.00	498,890.67	498,890.67	498,890.67	0.00
01-07-2001-020-010000	CONSEJO DE CAPACITACION PROGRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,109.58	0.00	0.00	0.00	501,109.58	501,109.58	501,109.58	0.00
PROG.: 01R CAMINOS RURALES Y PUENTES																
FM: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	0.00
FM: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	0.00
SPUN: 1 TRANSPORTE P.U.P CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	0.00
LOC: 8020 - VALLE OBRERON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	0.00
06-01-0000-010-010000	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR VALLE OBRERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	0.00	0.00	0.00	2,405,074.42	2,405,074.42	2,405,074.42	0.00
PROG.: 01U URBANIZACION																
FM: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.83	0.00	0.00	0.00	13,675,175.83	13,675,175.83	13,675,175.83	0.00
FM: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,675,175.83	0.00	0.00	0.00	13,675,175.83	13,675,175.83	13,675,175.83	0.00
SPUN: 1 URBANIZACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,246,208.40	0.00	0.00	0.00	11,246,208.40	11,246,208.40	11,246,208.40	0.00
LOC: 8001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,295.78	0.00	0.00	0.00	277,295.78	277,295.78	277,295.78	0.00
01-01-0000-010-010000	REHABILITACION DE SERVIDOR MULTIPORTNO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,295.78	0.00	0.00	0.00	277,295.78	277,295.78	277,295.78	0.00
LOC: 8002 - BACANTON ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,287.28	0.00	0.00	0.00	841,287.28	841,287.28	841,287.28	0.00
06-01-0001-010-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL BACANTON ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,287.28	0.00	0.00	0.00	841,287.28	841,287.28	841,287.28	0.00
LOC: 8006 - PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,638.42	0.00	0.00	0.00	3,075,638.42	3,075,638.42	3,075,638.42	0.00
06-01-0000-010-010000	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHA TRAMO EJIDO GRANADOS TALCAHQUE A BARRIO PROGRESO (FINANCIADO EN 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075,638.42	0.00	0.00	0.00	3,075,638.42	3,075,638.42	3,075,638.42	0.00
LOC: 8007 - GRANADOS TALCAHQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,286.40	0.00	0.00	0.00	1,874,286.40	1,874,286.40	1,874,286.40	0.00
06-01-0001-010-010000	CONSTRUCCION DE CANDA DE LINDOS MULTIPLES EJIDOS GRANADOS TALCAHQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,025.28	0.00	0.00	0.00	801,025.28	801,025.28	801,025.28	0.00
06-01-0001-010-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCAHQUE DEL KM 5-00 A KM 15-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,771.08	0.00	0.00	0.00	902,771.08	902,771.08	902,771.08	0.00
LOC: 8008 - HIDALGO TOCAMAQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,616.16	0.00	0.00	0.00	889,616.16	889,616.16	889,616.16	0.00



000022



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

SPE - 838

22-06-23

Pág. 12 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clave Partida-Anexo	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Previa Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Exercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Exercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Exercido				
05-05-2000-0103-01000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO NUEVO VERDELA NUEVA ZARAGOZA KM 9+000 AL KM 10+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,816.18	0.00	0.00	0.00	887,816.18	887,816.18	887,816.18	0.00
LOC. 0010 - LOMA CHICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,816.18	0.00	0.00	0.00	887,816.18	887,816.18	887,816.18	0.00
37-01-0200-0103-01000	CONSTRUCCION DE CANON DE USOS MULTIPLES LOMA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.60	0.00	0.00	0.00	80,830.60	80,830.60	80,830.60	0.00
LOC. 0020 - TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.60	0.00	0.00	0.00	80,830.60	80,830.60	80,830.60	0.00
37-01-0200-0103-01000	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRAJUDO Y ZAMPADO TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,814.52	0.00	0.00	0.00	807,814.52	807,814.52	807,814.52	0.00
LOC. 0020 - VERDEJO DEL TIEMPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,814.52	0.00	0.00	0.00	807,814.52	807,814.52	807,814.52	0.00
34-01-2000-0020-01000	REHABILITACION DE CENTRO RECREACION DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LA VEREDA DEL TIEMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,324.11	0.00	0.00	0.00	157,324.11	157,324.11	157,324.11	0.00
LOC. 0030 - NUEVO POBLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,324.11	0.00	0.00	0.00	157,324.11	157,324.11	157,324.11	0.00
04-01-0200-0103-01000	AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO NUEVO POBLADO AL TRAMO PLAYA DEL TORO DEL KM 1+400 AL 3+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,541.15	0.00	0.00	0.00	86,541.15	86,541.15	86,541.15	0.00
LOC. 0030 - CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,541.15	0.00	0.00	0.00	86,541.15	86,541.15	86,541.15	0.00
37-01-0200-0103-01000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUDO Y ZAMPADO EN CAMINO RURAL DEL TRAMO CALERA DEL TRAMO DEL KM 4+000 AL KM 5+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	0.00	0.00	0.00	889,242.07	889,242.07	889,242.07	0.00
LOC. 0040 - NIÑOS HEROES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,242.07	0.00	0.00	0.00	889,242.07	889,242.07	889,242.07	0.00
37-01-0200-0103-01000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAJUDO Y ZAMPADO EN CAMINO RURAL EN BARRO NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,969.36	0.00	0.00	0.00	322,969.36	322,969.36	322,969.36	0.00
PRG. 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,969.36	0.00	0.00	0.00	322,969.36	322,969.36	322,969.36	0.00
LOC. 0010 - NUEVA INDEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,969.36	0.00	0.00	0.00	322,969.36	322,969.36	322,969.36	0.00
05-01-0200-0103-01000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,524.20	0.00	0.00	0.00	889,524.20	889,524.20	889,524.20	0.00
LOC. 0020 - VILLA HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,524.20	0.00	0.00	0.00	889,524.20	889,524.20	889,524.20	0.00
05-01-0200-0103-01000	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO VILLA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00
PRG. 1 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00
PR. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00
FUN. 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00
SPUM. 1 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00
LOC. 0010 - SACANTON ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	0.00	0.00	0.00	1,526,422.21	1,526,422.21	1,526,422.21	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - RES

22-feb-23

Pág. 14 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Clave Periodo-Año	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Ejecido	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido				Pagado
1945-0014-0113-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA EN COLONIA VACACIONAL ALTAIRAMAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,168.58	0.00	0.00	0.00	718,168.58	718,168.58	718,168.00	0.00
LOC: 8008 - EL HORIZONTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,740.20	0.00	0.00	0.00	491,740.20	491,740.20	491,739.20	0.00
05-05-0009-0113-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO FINICO) COLONIA HORIZONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,740.20	0.00	0.00	0.00	491,740.20	491,740.20	491,739.20	0.00
LOC: 8010 - LIBERTAD FRONTERA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
06-01-0002-0114-01000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LIBERTAD FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
LOC: 8027 - NUEVO VERDEJAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,036.70	0.00	0.00	0.00	380,036.70	380,036.70	380,036.50	0.00
19-05-0203-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA NUEVO VERDEJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,036.70	0.00	0.00	0.00	380,036.70	380,036.70	380,036.50	0.00
LOC: 0031 - VERACRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,704.20	0.00	0.00	0.00	426,704.20	426,704.20	426,704.20	0.00
05-05-0009-0113-01000	REHABILITACION DE TECHO TRAME BAÑO VERACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,704.20	0.00	0.00	0.00	426,704.20	426,704.20	426,704.20	0.00
LOC: 0034 - NUEVO PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,004.10	0.00	0.00	0.00	730,004.10	730,004.10	730,004.10	0.00
19-05-0203-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA BARRIO NUEVO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,004.10	0.00	0.00	0.00	730,004.10	730,004.10	730,004.10	0.00
LOC: 8038 - CALERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	0.00	0.00	0.00	740,802.24	740,802.24	740,802.24	0.00
19-05-0203-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA BARRIO CALERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,802.24	0.00	0.00	0.00	740,802.24	740,802.24	740,802.24	0.00
LOC: 8046 - PARAISO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,200.00	0.00	0.00	0.00	1,347,200.00	1,347,200.00	1,347,200.00	0.00
19-05-0203-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA EN BARRIO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,200.00	0.00	0.00	0.00	1,347,200.00	1,347,200.00	1,347,200.00	0.00
19-05-0203-0110-01000	REHABILITACION DE VIVIENDA FRACCIONAMIENTO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,221.84	0.00	0.00	0.00	734,221.84	734,221.84	734,221.84	0.00
LOC: 9049 - TIERRA Y LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
06-01-0002-0114-01000	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
FF : ES POSIBLE 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	479,882.12	0.00	479,882.12
PROG : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,882.12	0.00	479,882.12
FM : 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	479,882.12	0.00	479,882.12
FUN : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,882.12	0.00	479,882.12
SFUM : 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	479,882.12	0.00	479,882.12
LOC : 9001 - 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	479,882.12	0.00	479,882.12
19-06-0004-0111-01000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,882.12	0.00	479,882.12



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO
 ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - BIS
 22-06-23
 Pág. 15 de 33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Cuenta Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	Primo. Mult.	Deposito	Saldo Disponible
FE - ED FBMDF 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	28,303.00
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	28,303.00
PRG. : 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	28,303.00
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	28,303.00
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.00
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	28,303.00
10-04-0000-0014-1100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FBMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,303.00
FE - EE FBMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,847.19
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	27,847.19
PRG. : 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	27,847.19
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	27,847.19
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,847.19
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	27,847.19
10-04-0000-0014-1100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FBMDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,847.19
FE - FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
PRG. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
10-04-0000-0024-1100 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,329.00
PROG. : 02 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000005



[Handwritten signature]



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

HAZAPA DE MADERO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - BIS

22-Feb-23

Pág. 10 de 23

Clave Presupuestal SubPrograma/Proyecto Clave/Actividad	Concepto	EREGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecido	Pagado	Presup.	Modif.	Equipos
FUN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,359.98	0.00	0.00	0.00	973,359.98	973,359.98	973,359.98	0.00
FUN: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,359.98	0.00	0.00	0.00	973,359.98	973,359.98	973,359.98	0.00
SFLN: 4 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,359.98	0.00	0.00	0.00	973,359.98	973,359.98	973,359.98	0.00
LOC: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,359.98	0.00	0.00	0.00	973,359.98	973,359.98	973,359.98	0.00
0102-0201-1104-020100	CONTINUACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,212.00	0.00	0.00	0.00	694,212.00	694,212.00	694,212.00	0.00
0102-0201-1104-020100	CONTINUACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,210.70	0.00	0.00	0.00	64,210.70	64,210.70	64,210.70	0.00
0102-0201-2011-020100	MANUTENCION, MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00	0.00	19,890.00	19,890.00	19,890.00	0.00
0102-0201-2011-020100	MANUTENCION, MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,210.00	0.00	0.00	0.00	40,210.00	40,210.00	40,210.00	0.00
0102-0201-2011-020100	MANUTENCION, MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	0.00
0102-0201-2011-020100	MANUTENCION, MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
0102-0201-2011-020100	MANUTENCION, MAQUINARIA Y ADQUISICION DE COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA UMPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.04	0.00	0.00	0.00	14,270.04	14,270.04	14,270.04	0.00
0102-0201-4411-020100	AYUDA HUMANITARIA (DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
PROG: 05 AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
FUN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
FUN: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
SFLN: 1 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
LOC: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
1108-0101-2011-010100	ADQUISICION DE HPOCLETOS DE BODIO PARA LA CLORACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.57	0.00	0.00	0.00	112,185.57	112,185.57	112,185.57	0.00
PROG: 07 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	2,264,158.78	2,264,158.78	0.00
FUN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	2,264,158.78	2,264,158.78	0.00
FUN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	2,264,158.78	2,264,158.78	0.00
SFLN: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	2,264,158.78	2,264,158.78	0.00
LOC: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	0.00	0.00	0.00	2,264,158.78	2,264,158.78	2,264,158.78	0.00
0102-0201-1104-020100	CONTINGENCIA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,075.23	0.00	0.00	0.00	832,075.23	832,075.23	832,075.23	0.00
0008-1002-1104-020100	EQUIPAMIENTO DEL COMANDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,694.06	0.00	0.00	0.00	386,694.06	386,694.06	386,694.06	0.00
04-14-0101-1104-020100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,717.09	0.00	0.00	0.00	257,717.09	257,717.09	257,717.09	0.00
0102-0201-1104-020100	CONTINGENCIA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00



000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - 835

22-feb-23

Pág. 17 de 23

Clave Presupuestal Subprograma Proyecto- Objeto Partida-Artes	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Financ. Total	Erogado	Saldo Disponible
		Compromiso	Devengado	Ejecuto	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecuto	Pagado	Compromiso	Devengado	Ejecuto	Pagado			
03-06-F000-002-030-100	EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,224.58	0.00	0.00	0.00	27,224.58	27,224.58	27,224.58	0.00
04-04-F001-002-030-100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.11	0.00	0.00	0.00	20,800.11	20,800.11	20,800.11	0.00
03-06-F000-001-020-100	EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.35	0.00	0.00	0.00	94,900.35	94,900.35	94,900.35	0.00
03-06-F000-001-020-100	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	SUPLENIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,209.62	0.00	0.00	0.00	198,209.62	198,209.62	198,209.62	0.00
03-06-F000-001-020-100	SUPLENIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE RESERVA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,478.91	0.00	0.00	0.00	123,478.91	123,478.91	123,478.91	0.00
03-06-F000-001-020-100	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE RESERVA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.24	0.00	0.00	0.00	14,884.24	14,884.24	14,884.24	0.00
03-06-F000-001-020-100	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,130.43	0.00	0.00	0.00	198,130.43	198,130.43	198,130.43	0.00
03-06-F000-001-020-100	EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.50	0.00	0.00	0.00	21,200.50	21,200.50	21,200.50	0.00
03-06-F000-001-020-100	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,811.20	0.00	0.00	0.00	36,811.20	36,811.20	36,811.20	0.00
03-06-F000-001-020-100	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.57	0.00	0.00	0.00	31,341.57	31,341.57	31,341.57	0.00
03-06-F000-001-020-100	EQUIPAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00	0.00	0.00	0.00	21,161.00	21,161.00	21,161.00	0.00
03-06-F000-001-020-100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.80	0.00	0.00	0.00	8,125.80	8,125.80	8,125.80	0.00
03-06-F000-001-020-100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.86	0.00	0.00	0.00	3,126.86	3,126.86	3,126.86	0.00
03-06-F000-001-020-100	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00	0.00	0.00	0.00	17,904.00	17,904.00	17,904.00	0.00
PROG. - 03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,246.77	0.00	0.00	0.00	797,246.77	797,246.77	797,246.77	0.00
FIN. 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,246.77	0.00	0.00	0.00	797,246.77	797,246.77	797,246.77	0.00
FUN. 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,246.77	0.00	0.00	0.00	797,246.77	797,246.77	797,246.77	0.00
SFUN. 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,246.77	0.00	0.00	0.00	797,246.77	797,246.77	797,246.77	0.00
LOC. 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,246.77	0.00	0.00	0.00	797,246.77	797,246.77	797,246.77	0.00
03-06-F000-001-020-100	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,145.36	0.00	0.00	0.00	222,145.36	222,145.36	222,145.36	0.00



000097



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADRO**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

EPE - 815

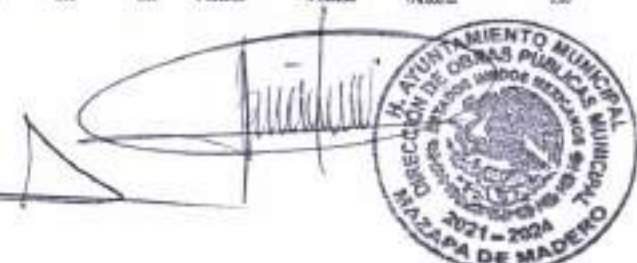
22-Feb-21

Pág. 18 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Programas Cuenta-Partido-Año	Concepto	EROGADO												BALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejecuto	Saldo Disponible
		Compromiso	Desagote	Ejecuto	Pagos	Compromiso	Desagote	Ejecuto	Pagos	Compromiso	Desagote	Ejecuto	Pagos			
0143-FR12-104-03301	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,844.30	0.00	0.00	0.00	419,844.30	419,844.30	419,844.30	0.00
0606-FR14-104-03961	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,538.64	0.00	0.00	0.00	79,538.64	79,538.64	79,538.64	0.00
0906-FR13-102-02030	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,589.81	0.00	0.00	0.00	18,589.81	18,589.81	18,589.81	0.00
0743-FR13-100-00209	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.84	0.00	0.00	0.00	34,202.84	34,202.84	34,202.84	0.00
0606-FR14-103-01003	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.24	0.00	0.00	0.00	8,896.24	8,896.24	8,896.24	0.00
0606-FR13-091-02030	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	0.00	0.00	4,988.52	4,988.52	4,988.52	0.00
0743-FR12-091-02030	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.19	0.00	0.00	0.00	8,260.19	8,260.19	8,260.19	0.00
0606-FR14-091-01003	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	0.00
PROG. : 00 IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,273.36	0.00	0.00	0.00	191,273.36	191,273.36	191,273.36	0.00
FIN. : 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,273.36	0.00	0.00	0.00	191,273.36	191,273.36	191,273.36	0.00
FUN. : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,273.36	0.00	0.00	0.00	191,273.36	191,273.36	191,273.36	0.00
SPUN. : 1 PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,273.36	0.00	0.00	0.00	191,273.36	191,273.36	191,273.36	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,273.36	0.00	0.00	0.00	191,273.36	191,273.36	191,273.36	0.00
0303-FR05-111-02030	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,852.20	0.00	0.00	0.00	43,852.20	43,852.20	43,852.20	0.00
0303-FR05-091-02030	EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,821.26	0.00	0.00	0.00	17,821.26	17,821.26	17,821.26	0.00
PROG. : 02 ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
FUN. : 6 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
SPUN. : 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
7140-FR01-401-03601	DESAHUCIOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,368.28	0.00	0.00	0.00	893,368.28	893,368.28	893,368.28	0.00
PROG. : 03 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FIN. : 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
SPUN. : 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00



000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MAZAPA DE MADERO**

EPE - EIS

22-feb-23

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 19 de 23

Clase Presuporal SubPrograma/Proyecto Clase/Partida/Asa	Concepto	ERODADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Ejercido	Credito Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
03-01-P03A-0101-01000	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
PROG.: FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
PN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
PLN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCÁ Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
01-01-P03A-0111-01000	ADQUISICION DE BIENES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00
PROG.: US DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
PN: 3 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
PLN: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
SFUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
01-04-001-01-001-01000	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
PROG.: OB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
PN: 3 DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
PLN: 3 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
SFUN: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
04-01-001-0101-01001	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO DRAMADOS TALCANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	570,750.00	0.00	0.00	0.00	570,750.00	570,750.00	570,750.00	0.00
FE: 00 FORTALECIMIENTO ECONOMICO 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	203,991.99	0.00	203,991.99	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	203,991.99	0.00	203,991.99	0.00
PN: 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	203,991.99	0.00	203,991.99	0.00

