

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 1 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	5,304,339.77	-684,052.80	4,620,286.97	4,617,137.61	4,617,137.61	3,149.36
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,099,288.00	6,555.67	3,105,843.67	3,102,694.31	3,102,694.31	3,149.36
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	416,078.01	-968.89	415,109.12	415,109.12	415,109.12	0.00
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	157,336.08	-6,555.67	150,780.41	150,780.41	150,780.41	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,600.00	-123,824.05	226,775.95	226,775.95	226,775.95	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	63,554.94	63,554.94	63,554.94	63,554.94	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	234,200.00	-128,029.13	106,170.87	106,170.87	106,170.87	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,349.02	3,349.02	3,349.02	3,349.02	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	14,697.25	14,697.25	14,697.25	14,697.25	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,671.18	11,671.18	11,671.18	11,671.18	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	910.01	910.01	910.01	910.01	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,949.20	18,949.20	18,949.20	18,949.20	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	389,600.00	-367,920.96	21,679.04	21,679.04	21,679.04	0.00
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	260,908.53	260,908.53	260,908.53	260,908.53	0.00
1390105000000031710105000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	14,382.88	14,382.88	14,382.88	14,382.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 2 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390105000000033940105000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,696.22	3,696.22	3,696.22	3,696.22	0.00
1390105000000035210105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	756.00	756.00	756.00	756.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,850.00	-16,958.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	0.00
1390105000000036110105000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,000.00	7,724.02	11,724.02	11,724.02	11,724.02	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,312.74	24,312.74	24,312.74	24,312.74	0.00
1390105000000039810105000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	79,387.68	-3,845.76	75,541.92	75,541.92	75,541.92	0.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	13,640,451.30	13,640,451.30	13,640,451.30	13,640,451.30	0.00
269AE0101DD00139220108000001DD	PROYECTO MIGRANTES 2022	0.00	33,619.66	33,619.66	33,619.66	33,619.66	0.00
269AE0101FA02744110201000001FA	ADQUISICION DE DESPENSAS PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	331,740.00	331,740.00	331,740.00	331,740.00	0.00
269AE0101MGR0112210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	3,051,000.00	3,051,000.00	3,051,000.00	3,051,000.00	0.00
269AE0101MGR0113220108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
269AE0101MGR0121110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	185,917.77	185,917.77	185,917.77	185,917.77	0.00
269AE0101MGR0121210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	51,734.16	51,734.16	51,734.16	51,734.16	0.00
269AE0101MGR0121610108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
269AE0101MGR0121730108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	12,348.07	12,348.07	12,348.07	12,348.07	0.00
269AE0101MGR0122110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	849,000.00	0.00
269AE0101MGR0122310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	36,183.53	36,183.53	36,183.53	36,183.53	0.00
269AE0101MGR0125310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 3 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101MGR0127510108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
269AE0101MGR0131210108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	1,824.60	1,824.60	1,824.60	1,824.60	0.00
269AE0101MGR0131310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
269AE0101MGR0131410108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	6,517.78	6,517.78	6,517.78	6,517.78	0.00
269AE0101MGR0131620108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	18,107.60	18,107.60	18,107.60	18,107.60	0.00
269AE0101MGR0131810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
269AE0101MGR0133940108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
269AE0101MGR0135110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	324,422.56	324,422.56	324,422.56	324,422.56	0.00
269AE0101MGR0135310108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	27,435.02	27,435.02	27,435.02	27,435.02	0.00
269AE0101MGR0139810108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	68,274.60	68,274.60	68,274.60	68,274.60	0.00
269AE0101MGR0151110108000001DA	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023	0.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	10,034.00	0.00
269AE0101MGR0213220108000001DE	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
269AE0101MGR0239810108000001DE	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION DE NNA MIGRANTES 2023 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO	0.00	3,593.40	3,593.40	3,593.40	3,593.40	0.00
269AE0101MGR0335110108000001DD	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION A MIGRANTES DE NNA MIGRANTES RECURSOS 2022	0.00	432,225.85	432,225.85	432,225.85	432,225.85	0.00
269AE0101MGR0339810108000001DD	FORTALECIMIENTO PARA ATENCION A MIGRANTES DE NNA MIGRANTES RECURSOS 2022	0.00	21,212.84	21,212.84	21,212.84	21,212.84	0.00
269AE0102FA00411340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,148,911.74	5,148,911.74	5,148,911.74	5,148,911.74	0.00
269AE0102FA00413220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	642,820.81	642,820.81	642,820.81	642,820.81	0.00
269AE0102FA00439810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	120,074.53	120,074.53	120,074.53	120,074.53	0.00
269AE0102FA01739220201000001FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR (VEHICULO ADAPTADO COMO AMBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA)	0.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 4 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02126110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0.00
269AE0102FA02235510201000001FA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
269AE0102FA03134410201000001FA	ADQUISICION DEL SEGURO VEHICULAR DE LA AMBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	0.00	56,717.78	56,717.78	56,717.78	56,717.78	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	311,557,560.45	-225,077,809.90	86,479,750.55	81,856,962.92	81,856,962.92	4,622,787.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	11,772.79	4,148,620.63	4,148,620.63	4,148,620.63	0.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	13,330.36	295,877.32	295,877.32	295,877.32	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.00	552,424.35	552,421.35	552,421.35	3.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	75,423.00	-58,644.84	16,778.16	16,778.16	16,778.16	0.00
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,458.98	5,458.98	5,458.98	5,458.98	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	7,065.80	7,065.80	7,065.80	7,065.80	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,425.04	29,425.04	29,425.04	29,425.04	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	92,173.92	142,173.92	141,840.89	141,840.89	333.03
1110101000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,576.80	1,576.80	1,576.80	1,576.80	0.00
1110101000000034710101000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00
1110101000000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	36,280.82	71,280.82	71,280.82	71,280.82	0.00
1110101000000038210101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,912.00	4,912.00	4,912.00	4,912.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	-0.04	105,402.53	105,402.53	105,402.53	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 5 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,863.44	0.00	383,863.44	383,863.44	383,863.44	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,982.93	0.00	47,982.93	47,983.05	47,983.05	-0.12
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,200.00	-14,938.04	20,261.96	20,261.96	20,261.96	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-29,276.63	723.37	723.37	723.37	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,560.00	8,003.55	20,563.55	20,563.55	20,563.55	0.00
1210106000000039810106000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	9,155.14	0.08	9,155.22	9,155.22	9,155.22	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,573,072.40	-11,811.81	5,561,260.59	5,561,260.59	5,561,260.59	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	743,314.05	834.16	744,148.21	744,148.21	744,148.21	0.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	373,440.00	5,440.00	378,880.00	378,880.00	378,880.00	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	109,420.00	-55,177.38	54,242.62	54,242.62	54,242.62	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,095.20	-140,389.52	4,705.68	4,705.68	4,705.68	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,000.00	-130,966.27	4,033.73	4,033.73	4,033.73	0.00
1310102000000021710102000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,701.26	2,701.26	2,701.26	2,701.26	0.00
1310102000000021720102000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	898.56	898.56	898.56	898.56	0.00
1310102000000021730102000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,000.72	3,000.72	3,000.72	3,000.72	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,740.00	-70,370.46	25,369.54	25,369.54	25,369.54	0.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	668.00	668.00	668.00	668.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,323.85	9,323.85	9,323.85	9,323.85	0.00
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,079.35	2,079.35	2,079.35	2,079.35	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,528.72	18,528.72	18,528.72	18,528.72	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,179.95	3,179.95	3,179.95	3,179.95	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 6 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,760.00	-152,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00
131010200000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	224,713.00	92,252.05	316,965.05	316,965.05	316,965.05	0.00
131010200000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,871.60	9,871.60	9,871.60	9,871.60	0.00
131010200000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	19,546.20	19,546.20	19,546.20	19,546.20	0.00
131010200000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,320.00	-11,154.32	46,165.68	46,165.68	46,165.68	0.00
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,960.76	4,960.76	4,960.76	4,960.76	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	85,600.00	-73,590.40	12,009.60	12,009.60	12,009.60	0.00
131010200000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,600.00	10,689.21	86,289.21	86,289.21	86,289.21	0.00
131010200000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
131010200000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-3,752.07	6,247.93	0.00	0.00	6,247.93
131010200000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	21,231.88	56,231.88	56,231.88	56,231.88	0.00
131010200000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,093.09	432,771.19	630,864.28	630,864.28	630,864.28	0.00
131010200000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	1,246,399.37	1,246,399.37	1,246,399.37	1,246,399.37	0.00
131010200000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
131010200000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	48,683.59	78,683.59	78,683.59	78,683.59	0.00
131010200000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	-53,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,600.00	-41,844.00	756.00	756.00	756.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	65,400.00	-7,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	1,154.50	36,154.50	36,154.50	36,154.50	0.00
131010200000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	374,680.00	374,680.00	374,680.00	374,680.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 7 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	16,060.00	41,060.00	41,060.00	41,060.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	176,757.36	196,757.36	196,757.36	196,757.36	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	9,288.00	9,288.00	9,288.00	9,288.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	75,000.00	-68,414.00	6,586.00	6,586.00	6,586.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,100,000.00	3,455,066.83	4,555,066.83	4,555,066.83	4,555,066.83	0.00
1310102000000039210102000001AA	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	248.00	248.00	248.00	248.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	141,824.32	987.88	142,812.20	142,812.20	142,812.20	0.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,941,476.39	-74,162.35	1,867,314.04	1,250,624.89	1,250,624.89	616,689.15
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,845,000.02	1,740,151.95	3,585,151.97	3,574,411.49	3,574,411.49	10,740.48
1310102000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	15,478.40	15,478.40	15,478.40	15,478.40	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	251,577.05	251,577.05	251,570.80	251,570.80	6.25
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,347.70	3,347.70	3,347.70	3,347.70	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,208,527.76	4,085.46	2,212,613.22	2,199,238.55	2,199,238.55	13,374.67
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,292.95	-2,218.06	301,074.89	301,074.89	301,074.89	0.00
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	-20,462.64	102,313.20	102,313.20	102,313.20	0.00
1320103000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	95,040.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	85,640.00	-24,364.52	61,275.48	61,275.48	61,275.48	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,340.00	-321.89	59,018.11	59,018.11	59,018.11	0.00
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,800.00	-61,648.36	3,151.64	3,151.64	3,151.64	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	820.00	820.00	820.00	820.00	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,754.27	2,754.27	2,754.27	2,754.27	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 8 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	84,643.86	169,643.86	169,643.86	169,643.86	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,905.20	2,905.20	2,905.20	2,905.20	0.00
1320103000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,008.80	1,008.80	1,008.80	1,008.80	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,649.56	6,649.56	6,649.56	6,649.56	0.00
1320103000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	7,700.44	7,700.44	7,700.44	7,700.44	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1320103000000033110103000001AA	ASESORÍA	0.00	121,678.33	121,678.33	121,678.33	121,678.33	0.00
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	3,949.39	3,949.39	3,949.39	3,949.39	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,800.00	54,848.92	91,648.92	91,648.92	91,648.92	0.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,075.80	3,075.80	3,075.80	3,075.80	0.00
1320103000000039210103000001AA	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	57,868.29	-2,750.99	55,117.30	55,117.30	55,117.30	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,646,255.56	-13,010.22	3,633,245.34	3,626,287.67	3,626,287.67	6,957.67
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	487,806.95	-240.84	487,566.11	487,566.11	487,566.11	0.00
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-266,930.96	233,069.04	233,069.04	233,069.04	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	320,500.00	-226,886.32	93,613.68	93,613.68	93,613.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 9 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,480.74	20,480.74	20,480.74	20,480.74	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,560.00	-4,814.41	2,745.59	2,745.59	2,745.59	0.00
1390109000000024410109000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	3,897.60	3,897.60	3,897.60	3,897.60	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	171,623.16	171,623.16	171,623.16	171,623.16	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	278.00	278.00	278.00	278.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	175,713.09	175,713.09	175,713.09	175,713.09	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,906.97	2,906.97	2,906.97	2,906.97	0.00
1390109000000025410109000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	15,075.36	15,075.36	15,075.36	15,075.36	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	750,600.00	99,167.30	849,767.30	849,767.30	849,767.30	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	-3,404.47	51,595.53	51,587.22	51,587.22	8.31
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,670.47	5,670.47	5,670.47	5,670.47	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,762.72	6,762.72	6,762.72	6,762.72	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	56,635.60	56,635.60	56,635.60	56,635.60	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,420.00	167,253.16	357,673.16	357,673.16	357,673.16	0.00
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	257,099.29	257,099.29	257,099.29	257,099.29	0.00
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	8,162.04	8,162.04	8,162.04	8,162.04	0.00
1390109000000034710109000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-2,732.00	2,268.00	2,268.00	2,268.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,250.00	57,971.40	61,221.40	61,221.40	61,221.40	0.00
1390109000000036110109000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,740.00	134,299.88	144,039.88	144,039.88	144,039.88	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 10 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,802.01	7,802.01	7,802.01	7,802.01	0.00
139010900000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,936.89	16,936.89	16,936.89	16,936.89	0.00
139010900000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	93,073.57	-187.87	92,885.70	92,885.70	92,885.70	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,776,778.64	6,578.35	2,783,356.99	2,783,356.99	2,783,356.99	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,867.33	808.54	361,675.87	361,675.87	361,675.87	0.00
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	76,762.71	87,262.71	87,262.71	87,262.71	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	71,273.52	79,773.52	79,773.52	79,773.52	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	373.64	373.64	373.64	373.64	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,476.40	3,476.40	3,476.40	3,476.40	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	288.16	288.16	288.16	288.16	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,754.52	1,754.52	1,754.52	1,754.52	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	9,899.14	9,899.14	9,899.14	9,899.14	0.00
1390110000000029210110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	864.86	864.86	864.86	864.86	0.00
1390110000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	48,934.00	48,934.00	48,934.00	48,934.00	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00
1390110000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,632.93	2,632.93	2,632.93	2,632.93	0.00
1390110000000035210110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,780.00	73,596.84	90,376.84	90,376.84	90,376.84	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,019.99	2,019.99	2,019.99	2,019.99	0.00
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	2,044.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	68,853.48	-784.07	68,069.41	68,069.41	68,069.41	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,476,122.00	-996.23	5,475,125.77	5,473,145.36	5,473,145.36	1,980.41

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 11 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,710.25	10,076.30	727,786.55	727,786.55	727,786.55	0.00
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	265,560.00	265,560.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	547,622.12	-250,679.69	296,942.43	296,942.43	296,942.43	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,600.00	-67,417.09	285,182.91	285,182.91	285,182.91	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,600.00	-49,160.01	76,439.99	76,439.99	76,439.99	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-104,299.98	15,700.02	15,700.02	15,700.02	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,665.78	5,665.78	5,665.78	5,665.78	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	280,000.00	240,211.37	520,211.37	520,211.37	520,211.37	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,980.72	1,980.72	1,980.72	1,980.72	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,880.20	-61,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	445.01	445.01	445.01	445.01	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	350,680.00	-168,036.00	182,644.00	182,644.00	182,644.00	0.00
1520104000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	62,270.64	62,270.64	62,270.64	62,270.64	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00
1520104000000032510104000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	320,000.00	-289,499.99	30,500.01	30,500.01	30,500.01	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,468.37	5,468.37	5,468.37	5,468.37	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	-17,856.80	6,143.20	6,142.20	6,142.20	1.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	-17,358.00	6,642.00	6,642.00	6,642.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 12 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	-38,982.00	9,018.00	9,018.00	9,018.00	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-36,652.00	8,348.00	8,348.00	8,348.00	0.00
152010400000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,931.20	3,931.20	3,931.20	3,931.20	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,600.00	69,450.87	165,050.87	165,050.87	165,050.87	0.00
152010400000038210104000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,300.00	256,304.00	381,604.00	381,604.00	381,604.00	0.00
152010400000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	6,492,294.00	6,542,294.00	6,542,294.00	6,542,294.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	136,939.12	150.48	137,089.60	137,089.60	137,089.60	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,200.00	79,070.20	114,270.20	114,270.20	114,270.20	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	11,036.53	33,536.53	33,536.53	33,536.53	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-1,187.39	8,812.61	8,812.61	8,812.61	0.00
1710201000000021810201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	2,963.52	2,963.52	2,963.52	2,963.52	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,600.00	-12,760.28	5,839.72	5,839.72	5,839.72	0.00
1710201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,315.11	6,315.11	6,315.11	6,315.11	0.00
1710201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,352.53	48,352.53	48,352.53	48,352.53	0.00
1710201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	771.40	771.40	771.40	771.40	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	138,147.28	138,147.28	138,147.28	138,147.28	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	688.50	688.50	688.50	688.50	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,240.00	38,240.00	38,240.00	38,240.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,400.00	-25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,729.20	15,729.20	15,729.20	15,729.20	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 13 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	156,745.52	156,745.52	156,745.52	156,745.52	0.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000031810201000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	90.72	90.72	90.72	90.72	0.00
1710201000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	607.60	607.60	0.00	0.00	607.60
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	7,696.22	7,696.22	7,696.22	7,696.22	0.00
1710201000000033960201000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00
1710201000000035210201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	-6,762.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00	18,995.00	0.00
1710201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,114.80	4,114.80	4,114.80	4,114.80	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,430.00	165,993.07	178,423.07	178,423.07	178,423.07	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,089.41	11,089.41	11,089.41	11,089.41	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,393.00	15,393.00	15,393.00	15,393.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	23,797.24	36,297.24	36,297.24	36,297.24	0.00
1720201000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	18,704.48	28,204.48	28,204.48	28,204.48	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	-7,715.00	285.00	285.00	285.00	0.00
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,511.69	2,511.69	2,511.69	2,511.69	0.00
1720201000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000024910201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,762.01	16,762.01	16,762.01	16,762.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 14 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	41,556.01	41,556.01	41,556.01	41,556.01	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	180,035.33	180,035.33	180,035.33	180,035.33	0.00
1720201000000025910201000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00	7,163.00	0.00
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	6,524.63	6,524.63	6,464.11	6,464.11	60.52
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	-11,703.50	296.50	296.50	296.50	0.00
1720201000000029510201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
1720201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,726.87	45,726.87	45,726.87	45,726.87	0.00
1720201000000036110201000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,472.20	3,472.20	3,472.20	3,472.20	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,640.00	4,961.31	25,601.31	25,601.31	25,601.31	0.00
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	42,156.95	42,156.95	42,156.95	42,156.95	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,412.96	0.00	161,412.96	161,412.96	161,412.96	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,176.62	0.00	20,176.62	20,176.65	20,176.65	-0.03
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,250.61	1,250.61	1,250.61	1,250.61	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,995.59	11,638.10	16,633.69	16,633.69	16,633.69	0.00
2110202000000024910202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,649.94	1,649.94	1,649.94	1,649.94	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	254,676.39	124,713.18	379,389.57	379,389.57	379,389.57	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,337.08	10,337.08	10,337.08	10,337.08	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-623.23	5,376.77	5,376.77	5,376.77	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 15 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000002921020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	1,754.00	0.00
21102020000002961020200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,560.00	77,124.45	85,684.45	85,684.45	85,684.45	0.00
21102020000003394020200001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,417.73	1,417.73	1,417.73	1,417.73	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950.00	5,173.64	13,123.64	13,123.64	13,123.64	0.00
21102020000003981020200001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,849.70	0.00	3,849.70	3,849.67	3,849.67	0.03
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,630.00	0.00	450,630.00	448,708.85	448,708.85	1,921.15
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,328.75	-300.73	56,028.02	56,028.02	56,028.02	0.00
22302060000002111020600001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002161020600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000002591020600001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	306,240.00	0.00
22302060000002911020600001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000003751020600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302060000003981020600001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,747.53	-47.02	10,700.51	10,700.51	10,700.51	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,241.68	0.00	312,241.68	312,241.68	312,241.68	0.00
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,030.21	-36.00	38,994.21	38,994.21	38,994.21	0.00
22402070000002111020700001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000002611020700001AA	COMBUSTIBLES	10,452.00	-10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,100,000.00	237,546.23	10,337,546.23	10,337,546.23	10,337,546.23	0.00
22402070000003751020700001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
22402070000003981020700001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,446.96	0.00	7,446.96	7,446.17	7,446.17	0.79
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,196.00	0.00	158,196.00	158,136.96	158,136.96	59.04
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,774.50	-7.35	19,767.15	19,767.15	19,767.15	0.00
22602030000002161020300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 16 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,435.00	-58,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,772.97	-47.78	3,725.19	3,725.19	3,725.19	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,642.32	207.24	193,849.56	193,849.56	193,849.56	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,205.29	-251.79	23,953.50	23,953.50	23,953.50	0.00
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,618.37	-0.87	4,617.50	4,617.50	4,617.50	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,649.60	0.00	47,649.60	47,649.60	47,649.60	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,956.20	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,136.44	0.05	1,136.49	1,136.49	1,136.49	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,373,968.44	-207.24	1,373,761.20	1,373,423.21	1,373,423.21	337.99
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,746.06	-105.52	171,640.54	171,640.54	171,640.54	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	8,866.29	44,866.29	44,866.29	44,866.29	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,686.22	16,686.22	16,686.22	16,686.22	0.00
2420215000000021720215000001AA	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	7,984.18	7,984.18	7,984.18	7,984.18	0.00
2420215000000021730215000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	3,240.52	3,240.52	3,240.52	3,240.52	0.00
2420215000000022110215000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00
2420215000000024610215000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00	11,255.00	0.00
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,837.87	9,837.87	9,837.87	9,837.87	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2420215000000029210215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	485.00	485.00	485.00	485.00	0.00
2420215000000029410215000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	788.40	788.40	788.40	788.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 17 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-3,336.02	6,663.98	6,663.98	6,663.98	0.00
2420215000000037910215000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,902.63	7,902.63	7,902.63	7,902.63	0.00
2420215000000039810215000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	32,769.15	-13.21	32,755.94	32,755.94	32,755.94	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	9,707,381.96	0.04	9,707,382.00	9,707,382.00	9,707,382.00	0.00
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,611,450.00	1,611,450.00	0.00	0.00	1,611,450.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	572,821.42	572,821.42	0.00	0.00	572,821.42
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	189,320,503.00	-189,318,174.99	2,328.01	0.00	0.00	2,328.01
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,238.28	9,238.28	0.00	0.00	9,238.28
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	9,218.41	9,218.41	0.00	0.00	9,218.41
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	57,380,268.00	-57,378,050.46	2,217.54	0.00	0.00	2,217.54
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,703,594.41	1,703,594.41	0.00	0.00	1,703,594.41
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87
4210110000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	873.35	873.35	0.00	0.00	873.35
4210110000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	16,717.06	16,717.06	0.00	0.00	16,717.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 18 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083290110000001DE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	34,999.01	34,999.01	0.00	0.00	34,999.01
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,644,241.25	16,552,060.48	20,196,301.73	20,188,849.15	20,188,849.15	7,452.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50701FA03327110202000001FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	244,505.70	244,505.70	244,505.70	244,505.70	0.00
211R50702FA00511340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,690,912.20	2,690,912.20	2,690,912.20	2,690,912.20	0.00
211R50702FA00513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	341,486.28	341,486.28	341,486.28	341,486.28	0.00
211R50702FA00539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	64,231.94	64,231.94	64,231.94	64,231.94	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	996,503.08	-2,354.16	994,148.92	994,148.92	994,148.92	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,562.88	-161.72	124,401.16	124,401.16	124,401.16	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,092.89	4,092.89	4,092.89	4,092.89	0.00
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	738.55	738.55	738.55	738.55	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,254.82	2,254.82	2,254.82	2,254.82	0.00
2560210000000021730210000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	713.88	713.88	713.88	713.88	0.00
2560210000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,533.92	1,533.92	1,533.92	1,533.92	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,766.60	-53.32	23,713.28	23,713.28	23,713.28	0.00
256SB0100FA00844310108000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	4,402,636.32	4,402,636.32	4,402,636.32	4,402,636.32	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,045,681.76	0.00	2,045,681.76	2,038,912.84	2,038,912.84	6,768.92
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,710.22	0.00	264,710.22	264,126.22	264,126.22	584.00
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,460.00	61,520.06	86,980.06	86,980.06	86,980.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 19 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,450.00	-19,124.60	4,325.40	4,325.40	4,325.40	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,715.59	4,715.59	4,715.59	4,715.59	0.00
3210212000000024810212000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43.27	43.27	43.27	43.27	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	131,736.26	131,736.26	131,636.60	131,636.60	99.66
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,166.40	1,166.40	1,166.40	1,166.40	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,283.20	1,283.20	1,283.20	1,283.20	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	28,069.84	28,069.84	28,069.84	28,069.84	0.00
3210212000000033940212000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,316.47	1,316.47	1,316.47	1,316.47	0.00
3210212000000034710212000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00	0.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,289.60	2,289.60	2,289.60	2,289.60	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	3,034.00	0.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	275.40	275.40	275.40	275.40	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	-1,365.60	8,234.40	8,234.40	8,234.40	0.00
3210212000000038210212000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,259.29	7,259.29	7,259.29	7,259.29	0.00
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,506.71	-6.00	50,500.71	50,500.71	50,500.71	0.00
321TF0100FA01463210212000001FA	ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES DE MAÍZ	0.00	2,731,200.00	2,731,200.00	2,731,200.00	2,731,200.00	0.00
321TF0100FA01863210212000001FA	ADQUISICION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS	0.00	867,000.00	867,000.00	867,000.00	867,000.00	0.00
321TF0100FA01963210212000135FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	0.00
321TF0100FA02063210212000047FA	REHABILITACION DE CAFETALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 20 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0100FA03263210212000056FA	ADQUISICION DE AZUCAR PARA APOYAR A APICULTORES	0.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	386,400.00	0.00
321TF0200FA01563210212000001FA	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0200FA01663210212000001FA	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0200FA03563210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 24 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	228,636.00	228,636.00	228,636.00	228,636.00	0.00
321TF0200FA03663210212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCION DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	0.00	1,419,666.00	1,419,666.00	1,419,666.00	1,419,666.00	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	16,140,190.82	245,065,522.28	261,205,713.10	261,205,713.10	261,205,713.10	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601PIM4851110101000001AA	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO	0.00	37,642.00	37,642.00	37,642.00	37,642.00	0.00
131031602PIM1451110102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	0.00
131031602PIM3151510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA PRESIDENCIA	0.00	63,230.48	63,230.48	63,230.48	63,230.48	0.00
131031602PIM4951110102000001AA	ADQUISICION DE SILLAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	72,732.00	72,732.00	72,732.00	72,732.00	0.00
139031605PIM3351510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0.00	58,730.80	58,730.80	58,730.80	58,730.80	0.00
139031609PIM3051510109000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	55,703.20	55,703.20	55,703.20	55,703.20	0.00
152031604PIM3251510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	87,458.20	87,458.20	87,458.20	87,458.20	0.00
171PP0102FA00111340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	11,204,435.98	11,204,435.98	11,204,435.98	11,204,435.98	0.00
171PP0102FA00113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,397,430.98	1,397,430.98	1,397,430.98	1,397,430.98	0.00
171PP0102FA00114410201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
171PP0102FA00115920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	373,680.00	373,680.00	373,680.00	373,680.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 21 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00133940201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	373,680.00	373,680.00	373,680.00	373,680.00	0.00
171PP0102FA00139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	266,077.92	266,077.92	266,077.92	266,077.92	0.00
171PP0204FA00722110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	79,980.07	79,980.07	79,980.07	79,980.07	0.00
171PP0204FA00733410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	368,720.00	368,720.00	368,720.00	368,720.00	0.00
171PP0204FA00737910201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	39,807.25	39,807.25	39,807.25	39,807.25	0.00
171PP0204FA00737920201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA, PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	67,899.93	67,899.93	67,899.93	67,899.93	0.00
171PP0306FA00211340201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	377,511.64	377,511.64	377,511.64	377,511.64	0.00
171PP0306FA00213220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	47,254.49	47,254.49	47,254.49	47,254.49	0.00
171PP0306FA00215920201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,546.86	21,546.86	21,546.86	21,546.86	0.00
171PP0306FA00226110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,352,418.23	2,352,418.23	2,352,418.23	2,352,418.23	0.00
171PP0306FA00227110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,544,368.32	1,544,368.32	1,544,368.32	1,544,368.32	0.00
171PP0306FA00233940201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	21,546.86	21,546.86	21,546.86	21,546.86	0.00
171PP0306FA00234510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	220,293.89	220,293.89	220,293.89	220,293.89	0.00
171PP0306FA00235510201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
171PP0306FA00239220201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	15,141.00	15,141.00	15,141.00	15,141.00	0.00
171PP0306FA00239810201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,005.06	9,005.06	9,005.06	9,005.06	0.00
171PP0307FA03061210201000001FA	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	912,391.77	912,391.77	912,391.77	912,391.77	0.00
171PP0414FA00311340201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	429,704.57	429,704.57	429,704.57	429,704.57	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 22 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA00313220201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	53,790.66	53,790.66	53,790.66	53,790.66	0.00
171PP0414FA00332210201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	27,577.32	27,577.32	27,577.32	27,577.32	0.00
171PP0414FA00339810201000001FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	10,248.48	10,248.48	10,248.48	10,248.48	0.00
171PP0516FA00611340201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	191,931.60	191,931.60	191,931.60	191,931.60	0.00
171PP0516FA00613220201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	23,991.30	23,991.30	23,991.30	23,991.30	0.00
171PP0516FA00639810201000001FA	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0.00	4,238.50	4,238.50	4,238.50	4,238.50	0.00
171PP0619FA02831620201000001FA	SISTEMA DE MONITOREO URBANO, RED DE COMUNICACION Y SERVICIO DE CONDUCCION ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	1,844,455.60	1,844,455.60	1,844,455.60	1,844,455.60	0.00
172RD0203FA01254110201000001FA	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO ADAPTADO COMO AMBULANCIA TERRESTRE PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	0.00	1,795,738.99	1,795,738.99	1,795,738.99	1,795,738.99	0.00
172RD0203FA03427210201000001FA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0.00	240,283.56	240,283.56	240,283.56	240,283.56	0.00
181031612PIM5052910215000001AA	ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER DEL AREA DE CASA DE LA CULTURA	0.00	10,596.01	10,596.01	10,596.01	10,596.01	0.00
213031205PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031001PIM1161230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO "A" 2A ETAPA)	0.00	5,105,314.21	5,105,314.21	5,105,314.21	5,105,314.21	0.00
221031207PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	349,112.26	-349,112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0462230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO B 1A ETAPA)	8,500,000.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031209PIM0562230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO A 2A ETAPA)	3,721,805.99	-3,721,805.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0202EA07561440109000523EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA ESPERANCITA)	0.00	729,151.18	729,151.18	729,151.18	729,151.18	0.00
221UR0202EA07861440109000576EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS DELICIAS)	0.00	1,606,227.77	1,606,227.77	1,606,227.77	1,606,227.77	0.00
221UR0202EA08361440109000759EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO AMPLIACION AGUA PRIETA)	0.00	1,479,027.97	1,479,027.97	1,479,027.97	1,479,027.97	0.00
221UR0202EA08461440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,938,620.21	1,938,620.21	1,938,620.21	1,938,620.21	0.00
221UR0501EA02161510109000278EA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL TRAMO DOS RIOS DEL KM 0+000 AL 1+160 (PROPIEDAD DOS RIOS, EJIDO BREMEN)	0.00	849,710.16	849,710.16	849,710.16	849,710.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 23 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD0661530109000247EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+200, 2DA AMPLIACION ARENAL DEL EJIDO BERRIOZABAL	0.00	249,599.33	249,599.33	249,599.33	249,599.33	0.00
221UR0504EAD0761530109000104EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 15+100, EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC	0.00	368,399.02	368,399.02	368,399.02	368,399.02	0.00
221UR0504EAD0861530109000348EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+800, EJIDO 23 DE ABRIL	0.00	238,799.36	238,799.36	238,799.36	238,799.36	0.00
221UR0504EAD0961530109000349EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+700, 05 DE NOVIEMBRE DEL EJIDO LAS CABAÑAS	0.00	358,799.04	358,799.04	358,799.04	358,799.04	0.00
221UR0504EAD1061530109000063EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+400, PROPIEDAD LLANO GRANDE	0.00	253,199.32	253,199.32	253,199.32	253,199.32	0.00
221UR0504EAD1161530109000366EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+200, RANCHERIA UNIDAD INDEPENDENCIA	0.00	224,399.40	224,399.40	224,399.40	224,399.40	0.00
221UR0504EAD1261530109000174EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+600, BARRIO MAÍZ BLANCO	0.00	257,999.31	257,999.31	257,999.31	257,999.31	0.00
221UR0504EAD1361530109000212EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+900, RANCHERÍA SAN FERNANDO	0.00	266,399.29	266,399.29	266,399.29	266,399.29	0.00
221UR0504EAD1661530109000153EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+700, BARRIO OJO DE AGUA DEL EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC	0.00	260,399.31	260,399.31	260,399.31	260,399.31	0.00
221UR0504EAD1761530109000302EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+400, BARRIO EN ROSARIO DEL EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC	0.00	229,199.39	229,199.39	229,199.39	229,199.39	0.00
221UR0504EAD1861530109000056EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 9+850, EJIDO LIBERTAD CALERA	0.00	241,199.36	241,199.36	241,199.36	241,199.36	0.00
221UR0504EAD1961530109000570EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+200, BARRIO LAZARO CARDENAS DEL EJIDO LIBERTAD CALERA	0.00	296,399.21	296,399.21	296,399.21	296,399.21	0.00
221UR0504EAD2661530109000420EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+00 AL KM 12+950	0.00	315,599.16	315,599.16	315,599.16	315,599.16	0.00
221UR0504EAD2761530109000727EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+820	0.00	287,999.23	287,999.23	287,999.23	287,999.23	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 24 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0504EAD2861530109000312EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+770	0.00	334,799.11	334,799.11	334,799.11	334,799.11	0.00
221UR0504EAD2961530109000635EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+840	0.00	263,999.30	263,999.30	263,999.30	263,999.30	0.00
221UR0504EAD3061530109000007EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+455	0.00	303,599.19	303,599.19	303,599.19	303,599.19	0.00
221UR0504EAD3161530109000763EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 08+125	0.00	197,999.47	197,999.47	197,999.47	197,999.47	0.00
221UR0504EAD3261530109000603EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+550	0.00	329,999.12	329,999.12	329,999.12	329,999.12	0.00
221UR0504EAD3361530109000656EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+245	0.00	249,599.33	249,599.33	249,599.33	249,599.33	0.00
221UR0504EAD3561530109000003EE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS)	0.00	203,999.46	203,999.46	203,999.46	203,999.46	0.00
221UR0504ED00161530109000548ED	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (B. NUEVO PARAISO, EJIDO BERRIOZABAL)	0.00	407,235.40	407,235.40	407,235.40	407,235.40	0.00
221UR1102FA02662210109000001FA	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL "EDIFICIO B" PRIMERA ETAPA	0.00	7,300,731.14	7,300,731.14	7,300,731.14	7,300,731.14	0.00
221UR1301FA01329110109000001FA	ADQUISICIÓN DE BOYAS METÁLICAS	0.00	226,327.60	226,327.60	226,327.60	226,327.60	0.00
221UR1301FA03929110109000017FA	ADQUISICION DE BOYAS METALICAS	0.00	27,838.29	27,838.29	27,838.29	27,838.29	0.00
221UR1801EA07061410109000382EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (RANCHERIA SALANUEVA)	0.00	2,541,844.97	2,541,844.97	2,541,844.97	2,541,844.97	0.00
221UR1901EA08161410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,068,849.36	2,068,849.36	2,068,849.36	2,068,849.36	0.00
221UR2001EA00161510109000331EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (POBLADO NUEVO PARAISO)	0.00	1,721,241.50	1,721,241.50	1,721,241.50	1,721,241.50	0.00
221UR2001EA00261510109000312EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO BANDERA ARGENTINA)	0.00	3,402,738.41	3,402,738.41	3,402,738.41	3,402,738.41	0.00
221UR2001EA00361510109000473EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO)	0.00	2,025,976.35	2,025,976.35	2,025,976.35	2,025,976.35	0.00
221UR2001EA00461510109000495EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (LAS PERLAS)	0.00	2,251,027.11	2,251,027.11	2,251,027.11	2,251,027.11	0.00
221UR2001EA00961510109000125EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO TUIXCUM)	0.00	2,367,223.57	2,367,223.57	2,367,223.57	2,367,223.57	0.00
221UR2001EA01061510109000341EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (AMPLIACION EL ARENAL)	0.00	5,092,256.93	5,092,256.93	5,092,256.93	5,092,256.93	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 25 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01161510109000445EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL PINITO)	0.00	2,592,870.74	2,592,870.74	2,592,870.74	2,592,870.74	0.00
221UR2001EA01261510109000259EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL MANGUITO)	0.00	3,716,343.25	3,716,343.25	3,716,343.25	3,716,343.25	0.00
221UR2001EA01461510109000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO AGUILAS SERDAN)	0.00	2,546,323.17	2,546,323.17	2,546,323.17	2,546,323.17	0.00
221UR2001EA01561510109000240EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERÍA EL MIRADOR)	0.00	3,085,318.05	3,085,318.05	3,085,318.05	3,085,318.05	0.00
221UR2001EA01661510109000595EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN LUCAS DEL EJIDO SIERRA GALEANA)	0.00	2,421,729.54	2,421,729.54	2,421,729.54	2,421,729.54	0.00
221UR2001EA01861510109000248EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 20 DE ABRIL)	0.00	2,646,413.47	2,646,413.47	2,646,413.47	2,646,413.47	0.00
221UR2001EA01961510109000503EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA SAN ANTONIO)	0.00	2,703,484.04	2,703,484.04	2,703,484.04	2,703,484.04	0.00
221UR2001EA02261510109000448EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (RANCHERÍA RIO BLANCO)	0.00	1,910,927.13	1,910,927.13	1,910,927.13	1,910,927.13	0.00
221UR2001EA02361510109000212EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA SAN FERNANDO)	0.00	2,996,801.93	2,996,801.93	2,996,801.93	2,996,801.93	0.00
221UR2001EA02461510109000013EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EL CAMPO, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	688,756.57	688,756.57	688,756.57	688,756.57	0.00
221UR2001EA02561510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (AMPLIACIÓN XELAJÚ)	0.00	3,642,540.86	3,642,540.86	3,642,540.86	3,642,540.86	0.00
221UR2001EA02661510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO FRANCISCO SARABIA 1)	0.00	4,644,869.36	4,644,869.36	4,644,869.36	4,644,869.36	0.00
221UR2001EA02761510109000013EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO 12 DE DICIEMBRE, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	2,497,908.12	2,497,908.12	2,497,908.12	2,497,908.12	0.00
221UR2001EA02861510109000100EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (PROPIEDAD SAN ANTONIO TUIXCUM)	0.00	815,718.18	815,718.18	815,718.18	815,718.18	0.00
221UR2001EA02961510109000479EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LOMA BONITA, EJIDO BENITO JUÁREZ)	0.00	1,024,505.57	1,024,505.57	1,024,505.57	1,024,505.57	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 26 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA03061510109000276EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (NUEVO TRIUNFO)	0.00	1,674,055.33	1,674,055.33	1,674,055.33	1,674,055.33	0.00
221UR2001EA03261510109000079EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EL ORIENTE)	0.00	1,408,772.56	1,408,772.56	1,408,772.56	1,408,772.56	0.00
221UR2001EA03361510109000250EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO TONICANAQUE)	0.00	1,873,336.98	1,873,336.98	1,873,336.98	1,873,336.98	0.00
221UR2001EA03461510109000085EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (SANTA ANA PINABETO)	0.00	4,409,911.52	4,409,911.52	4,409,911.52	4,409,911.52	0.00
221UR2001EA03861510109000559EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CHAPULTEPEC)	0.00	3,122,807.94	3,122,807.94	3,122,807.94	3,122,807.94	0.00
221UR2001EA03961510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,988,145.05	2,988,145.05	2,988,145.05	2,988,145.05	0.00
221UR2001EA04061510109000370EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RANCHERIA LINDA VISTA DOS)	0.00	2,611,593.23	2,611,593.23	2,611,593.23	2,611,593.23	0.00
221UR2001EA04161510109000055EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (EJIDO JUSTO SIERRA)	0.00	1,452,703.51	1,452,703.51	1,452,703.51	1,452,703.51	0.00
221UR2001EA04261510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,635,838.11	2,635,838.11	2,635,838.11	2,635,838.11	0.00
221UR2001EA04461510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO 21 DE MARZO, ANEXO MILENIO III)	0.00	2,038,621.69	2,038,621.69	2,038,621.69	2,038,621.69	0.00
221UR2001EA04561510109000490EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE)	0.00	1,266,031.91	1,266,031.91	1,266,031.91	1,266,031.91	0.00
221UR2001EA04661510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,022,657.32	1,022,657.32	1,022,657.32	1,022,657.32	0.00
221UR2001EA04861510109000160EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO NUEVO IXTEPEC)	0.00	1,873,617.09	1,873,617.09	1,873,617.09	1,873,617.09	0.00
221UR2001EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANOAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,518,780.71	2,518,780.71	2,518,780.71	2,518,780.71	0.00
221UR2001EA06161510109000013EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO LOMA REAL, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,709,607.06	1,709,607.06	1,709,607.06	1,709,607.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 27 de 34

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA06961510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SAN LUCAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,359,405.76	1,359,405.76	1,359,405.76	1,359,405.76	0.00
221UR2001EA07261510109000590EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (FRACCIONAMIENTO 04 DE OCTUBRE)	0.00	1,325,652.20	1,325,652.20	1,325,652.20	1,325,652.20	0.00
221UR2001EA07361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO REFORMA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,027,628.72	1,027,628.72	1,027,628.72	1,027,628.72	0.00
221UR2001EA08061510109000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RIVERA MORELOS)	0.00	1,913,749.60	1,913,749.60	1,913,749.60	1,913,749.60	0.00
221UR2001EA08961410109000001EE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,901,399.72	1,901,399.72	1,901,399.72	1,901,399.72	0.00
221UR2001EAO5261510109000074EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (EJIDO NIQUIVIL)	0.00	3,293,404.48	3,293,404.48	3,293,404.48	3,293,404.48	0.00
221UR2001ED00261510109000001ED	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL ORGANAL)	0.00	1,292,247.49	1,292,247.49	1,292,247.49	1,292,247.49	0.00
221UR2901EA03161510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO ALBORES GUILLEN)	0.00	1,465,764.21	1,465,764.21	1,465,764.21	1,465,764.21	0.00
221UR3001EA01361410109000013EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	2,931,223.38	2,931,223.38	2,931,223.38	2,931,223.38	0.00
221UR3001EA05761210109000083EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (RANCHERIA 8 DE JULIO)	0.00	851,368.38	851,368.38	851,368.38	851,368.38	0.00
221UR3001EA06061410109000336EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (EJIDO TOLIMAN)	0.00	1,196,181.64	1,196,181.64	1,196,181.64	1,196,181.64	0.00
221UR3001EA06261210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (BARRIO XELAJU, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	962,361.90	962,361.90	962,361.90	962,361.90	0.00
221UR3605EAD0161430109000001EA	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	5,719,300.00	5,719,300.00	5,719,300.00	5,719,300.00	0.00
221UR3605EAD0261430109000001EA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	5,094,720.00	5,094,720.00	5,094,720.00	5,094,720.00	0.00
221UR5802EA07661440109000550EA	AMPLIACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+900 (PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO)	0.00	1,743,680.74	1,743,680.74	1,743,680.74	1,743,680.74	0.00
221UR6501EA05561410109000336EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO (EJIDO TOLIMAN)	0.00	1,646,666.10	1,646,666.10	1,646,666.10	1,646,666.10	0.00
221UR6501EA05661410109000083EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO (RANCHERIA 8 DE JULIO)	0.00	2,106,256.92	2,106,256.92	2,106,256.92	2,106,256.92	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 28 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR6501EA07761410109000001EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS (BARRIO REFORMA SARABIA I, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,984,749.07	1,984,749.07	1,984,749.07	1,984,749.07	0.00
222UR0301EA03561210109000323EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (FRACCIÓN SAN DIMAS)	0.00	1,641,039.41	1,641,039.41	1,641,039.41	1,641,039.41	0.00
222UR0301EA03661210109000322EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO (RANCHERIA UNIÓN VILLAFLORES)	0.00	1,827,073.93	1,827,073.93	1,827,073.93	1,827,073.93	0.00
222UR0301EA04961210109000348EA	CONSTRCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (EJIDO 23 DE ABRIL)	0.00	1,341,046.00	1,341,046.00	1,341,046.00	1,341,046.00	0.00
222UR0301EA05161210109000146EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (RANCHERIA SONORA)	0.00	1,527,928.25	1,527,928.25	1,527,928.25	1,527,928.25	0.00
222UR0301EA05961210109000232EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (RANCHERIA ETZUMU)	0.00	1,309,877.03	1,309,877.03	1,309,877.03	1,309,877.03	0.00
222UR0301EA06461210109000367EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (BARRIO EL MOLINO)	0.00	1,541,900.55	1,541,900.55	1,541,900.55	1,541,900.55	0.00
222UR0301EA06761210109000301EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (NUEVO VILLAFLORES, EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC)	0.00	1,622,304.87	1,622,304.87	1,622,304.87	1,622,304.87	0.00
222UR0301EA07161210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (BARRIO VIDA MEJOR (LOS LADRILLOS), CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,236,439.88	1,236,439.88	1,236,439.88	1,236,439.88	0.00
222UR0301EA08561210109000189EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO (BARRIO CAMPANAS)	0.00	997,976.45	997,976.45	997,976.45	997,976.45	0.00
223030511PIM2425110109000001AA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	0.00	333,436.89	333,436.89	333,436.89	333,436.89	0.00
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	700,000.00	-188,101.35	511,898.65	511,898.65	511,898.65	0.00
223AS0801EA08261410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,270,681.18	3,270,681.18	3,270,681.18	3,270,681.18	0.00
223AS0805EAD2362430109000001EA	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	470,032.00	470,032.00	470,032.00	470,032.00	0.00
223AS0901EA00561410109000078EA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,940,102.44	2,940,102.44	2,940,102.44	2,940,102.44	0.00
223AS0901EA02061410109000098EA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,725,647.35	1,725,647.35	1,725,647.35	1,725,647.35	0.00
223AS0901EA04361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	466,343.71	466,343.71	466,343.71	466,343.71	0.00
223AS0901EA05461410109000118EA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA (SIERRA GALEANA)	0.00	1,517,284.65	1,517,284.65	1,517,284.65	1,517,284.65	0.00
223AS0904FA03829110109000001FA	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	213,467.84	213,467.84	213,467.84	213,467.84	0.00
223AS0904FA03835710109000001FA	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 29 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0905ED00361430109000001ED	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (BARRIO EL ORGANAL)	0.00	1,002,724.86	1,002,724.86	1,002,724.86	1,002,724.86	0.00
223AS1104EAD0561430109000001EA	MANTENIMIENTO DE CANALES DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,966,156.69	1,966,156.69	1,966,156.69	1,966,156.69	0.00
223AS1404EAD0361430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,009,534.84	2,009,534.84	2,009,534.84	2,009,534.84	0.00
223AS1600FA02332510109000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMION PIPA PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	488,592.00	488,592.00	488,592.00	488,592.00	0.00
223AS1600FA02432510109000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPAS PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	506,688.00	506,688.00	506,688.00	506,688.00	0.00
223AS1600FA02532510109000001FA	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PIPAS PARA DOTACIONES DE AGUA	0.00	506,688.00	506,688.00	506,688.00	506,688.00	0.00
223AS1700FA04625110109000001FE	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00
223AS2001FA01031310109000001FA	AGUAS NACIONALES	0.00	1,585,516.00	1,585,516.00	1,585,516.00	1,585,516.00	0.00
223AS2002FA01131310109000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,032,036.00	2,032,036.00	2,032,036.00	2,032,036.00	0.00
223AS2702EA05061440109000001EA	AMPLIACION DE GALERIA FILTRANTE EL MOLINO (BARRIO EL MOLINO)	0.00	454,412.43	454,412.43	454,412.43	454,412.43	0.00
223AS3201EA053614101090000074EA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO NIQUIVIL)	0.00	2,928,926.70	2,928,926.70	2,928,926.70	2,928,926.70	0.00
223AS3201EA06861410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN LUCAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,020,823.06	1,020,823.06	1,020,823.06	1,020,823.06	0.00
223AS3205EA06561430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CANOAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,112,856.76	1,112,856.76	1,112,856.76	1,112,856.76	0.00
223AS3205EA06661430109000001EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,271,921.26	2,271,921.26	2,271,921.26	2,271,921.26	0.00
223AS3205EA07461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO REFORMA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,041,165.10	1,041,165.10	1,041,165.10	1,041,165.10	0.00
224031210PIM0161430109000606AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	650,000.00	-103,432.01	546,567.99	546,567.99	546,567.99	0.00
224UR0404EAD2161430109000013EA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SECCION DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	1,265,504.47	1,265,504.47	1,265,504.47	1,265,504.47	0.00
224UR0405EAD0461430109000001EA	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,700,713.17	1,700,713.17	1,700,713.17	1,700,713.17	0.00
224UR0405EAD2061430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	1,121,864.75	1,121,864.75	1,121,864.75	1,121,864.75	0.00
226030111PIM1724910109000001AA	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	236,102.86	236,102.86	236,102.86	236,102.86	0.00
226030111PIM2524910109000750AA	MEJORAMIENTO DE TECHADOS CON ASISTENCIA SOCIAL DE LAMINA ZINTRO ALUM	0.00	237,900.00	237,900.00	237,900.00	237,900.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 30 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226030111PIM402491010900001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	48,139.74	48,139.74	48,139.74	48,139.74	0.00
226030111PIM412491010900001AA	REHABILITACION DE LA CASA DE JUNTAS DEL EJIDO BUENOS AIRES	0.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	24,768.00	0.00
226030111PIM4624910109000013AA	REHABILITACION DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO GUADALUPE EJIDO BELISARIO	0.00	29,765.60	29,765.60	29,765.60	29,765.60	0.00
226031207PIM0961430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	568,897.81	109,752.75	678,650.56	678,650.56	678,650.56	0.00
226031207PIM1061430109000606AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (BACHEO DE CALLES)	310,374.76	-310,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00
226031207PIM1561530109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	482,914.92	482,914.92	482,914.92	482,914.92	0.00
226031208PIM1861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	103,909.72	103,909.72	103,909.72	103,909.72	0.00
226031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	340,000.00	0.02	340,000.02	340,000.02	340,000.02	0.00
226031209PIM1361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	34,396.00	34,396.00	34,396.00	34,396.00	0.00
226031602PIM1258110102000001AA	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
226031701PIM3861230109000078AA	REHABILITACION DEL COMEDOR DEL COBACH DE OJO DE AGUA	0.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	27,850.00	0.00
226031713PIM4461430109000001AA	REHABILITACION DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO MIGUEL HIDALGO	0.00	213,753.32	213,753.32	213,753.32	213,753.32	0.00
226031713PIM4561430109000001AA	REHABILITACION DE LA CASA DE JUNTAS DEL BARRIO RIVERA HIDALGO	0.00	84,126.00	84,126.00	84,126.00	84,126.00	0.00
227U90104EAD2251510109000001EA	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	0.00	282,260.00	282,260.00	282,260.00	282,260.00	0.00
227U90106EAD2533330102000001EA	ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00
227U90107EAD2433410109000001EA	CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
241031203PIM1661430109000013AA	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EFRAIN CEJA ISIODIA	0.00	90,131.31	90,131.31	90,131.31	90,131.31	0.00
251ED1601FA04421730109000275FA	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS FEDERAL "XOCHITL" CON CLAVE: 07DCC2115Z	0.00	38,663.80	38,663.80	38,663.80	38,663.80	0.00
251ED1602FA04244310109000178FA	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR" CON CLAVE: 07DPR1224E	0.00	72,124.91	72,124.91	72,124.91	72,124.91	0.00
251ED1602FA04334710109000488FA	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CON CLAVE: 07DPB1404O	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 31 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED1602FA04344310109000488FA	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA Y ORDOÑEZ" CON CLAVE: 07DPB1404O	0.00	75,287.64	75,287.64	75,287.64	75,287.64	0.00
251ED1901FAD1561230109000246FA	REHABILITACION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS C.C.T 07DCC1543K	0.00	29,598.24	29,598.24	29,598.24	29,598.24	0.00
251ED1901FAD2061230109000063FA	REHABILITACION DE TECHADO EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS XOCHITL CON CLAVE 07DCC1632D	0.00	29,964.18	29,964.18	29,964.18	29,964.18	0.00
251ED1902FAD1861230109000001FA	REHABILITACION DE 02 AULAS TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE CCT 07DPR4768R	0.00	426,501.44	426,501.44	426,501.44	426,501.44	0.00
251ED1903FAD1761230109000076FA	REHABILITACION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA 162 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ CON CALVE 07ETV0202K	0.00	63,167.76	63,167.76	63,167.76	63,167.76	0.00
251ED4401EA00761210109000272EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC.PRIM.DEL EDO."EDGAR ROBLERO SANTIAGO" CLAVE 07EPR0389F	0.00	735,422.36	735,422.36	735,422.36	735,422.36	0.00
251ED4401EA06361210109000497EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUAUHTEMOC" CON CCT: 07DPB2819T (AMPLIACION NUEVA REFORMA, EJIDO CARRIZAL)	0.00	1,155,545.74	1,155,545.74	1,155,545.74	1,155,545.74	0.00
251ED4701EA00661210109000272EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC.PRIM.DEL EDO."EDGAR ROBLERO SANTIAGO" CLAVE 07EPR0389F	0.00	1,696,282.27	1,696,282.27	1,696,282.27	1,696,282.27	0.00
251ED4701EA00861210109000001EA	CONTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIM. FRAL. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CON C.C.T. 07DPR2052J	0.00	2,362,082.51	2,362,082.51	2,362,082.51	2,362,082.51	0.00
251ED4701EA01761210109000497EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CON C.C.T. 07DPB2819T	0.00	2,100,085.12	2,100,085.12	2,100,085.12	2,100,085.12	0.00
251ED4701EA03761210109000589EA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 07DPB1445O	0.00	2,199,831.19	2,199,831.19	2,199,831.19	2,199,831.19	0.00
251ED4701EA07961210109000454EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 07DPB2958U (BARRIO MONTE FLOR, EJIDO BERRIOZABAL)	0.00	1,889,036.63	1,889,036.63	1,889,036.63	1,889,036.63	0.00
252ED0701EA04761210109000013EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C EN LA ESC. PREPARATORIA EDGAR ROBLERO SANTIAGO CON CLAVE: 07EBH0101D	0.00	2,310,337.68	2,310,337.68	2,310,337.68	2,310,337.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 32 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
252ED0701EAD1461210109000026EA	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS EN COBACH CEMSAD 254 EL CARRIZAL CLAVE: 07EMS0170L	0.00	1,601,230.77	1,601,230.77	1,601,230.77	1,601,230.77	0.00
252ED0701EAD1561210109000016EA	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH CEMSAD 252 BENITO JUAREZ CLAVE: 07EMS0168X	0.00	1,315,588.07	1,315,588.07	1,315,588.07	1,315,588.07	0.00
252ED1904FAD1261230109000450FA	REHABILITACION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO N° 43 ALBERT EINSTEIN CON CLAVE 07ETH0057W	0.00	121,841.55	121,841.55	121,841.55	121,841.55	0.00
252ED1904FAD1461230109000047FA	REHABILITACION DE TECHADO EN EL TELEBACHILLERATO N° 28 ISMAEL MENDOZA SANCHEZ CON CLAVE 07ETH0028A	0.00	62,559.49	62,559.49	62,559.49	62,559.49	0.00
351031206PIM0761530109000003AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031206PIM2661530109000232AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+395	0.00	302,399.19	302,399.19	302,399.19	302,399.19	0.00
351031206PIM2761530109000614AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+315	0.00	301,199.20	301,199.20	301,199.20	301,199.20	0.00
351031206PIM3461530109000734AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 8+850	0.00	215,999.42	215,999.42	215,999.42	215,999.42	0.00
351031206PIM3661530109000761AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 11+455	0.00	279,599.25	279,599.25	279,599.25	279,599.25	0.00
351031206PIM3761530109000733AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 12+550	0.00	305,999.18	305,999.18	305,999.18	305,999.18	0.00
351031206PIM3961530109000762AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMOS AISLADOS) DEL 0+000 AL KM 09+153	0.00	223,199.40	223,199.40	223,199.40	223,199.40	0.00
351031206PIM4761530109000760AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+625	0.00	259,199.31	259,199.31	259,199.31	259,199.31	0.00
351UB0600FAD0161530109000246FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+185	0.00	248,399.34	248,399.34	248,399.34	248,399.34	0.00
351UB0600FAD0261530109000445FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+070	0.00	245,999.34	245,999.34	245,999.34	245,999.34	0.00
351UB0600FAD0361530109000132FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+010	0.00	268,799.28	268,799.28	268,799.28	268,799.28	0.00
351UB0600FAD0461530109000574FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+830	0.00	238,799.36	238,799.36	238,799.36	238,799.36	0.00
351UB0600FAD0561530109000271FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+988	0.00	268,799.28	268,799.28	268,799.28	268,799.28	0.00
351UB0600FAD0661530109000341FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+290	0.00	274,799.27	274,799.27	274,799.27	274,799.27	0.00
351UB0600FAD0761530109000024FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+456	0.00	255,599.32	255,599.32	255,599.32	255,599.32	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 33 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351UB0600FAD0861530109000585FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+123	0.00	247,199.34	247,199.34	247,199.34	247,199.34	0.00
351UB0600FAD0961530109000098FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+052	0.00	244,799.35	244,799.35	244,799.35	244,799.35	0.00
351UB0600FAD1061530109000273FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+632	0.00	283,199.24	283,199.24	283,199.24	283,199.24	0.00
351UB0600FAD2161530109000077FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+770	0.00	334,799.11	334,799.11	334,799.11	334,799.11	0.00
351UB0600FAD2261530109000398FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 14+290	0.00	347,999.07	347,999.07	347,999.07	347,999.07	0.00
351UB0600FAD2361530109000139FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 12+133	0.00	296,399.21	296,399.21	296,399.21	296,399.21	0.00
351UB0600FAD2461530109000368FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 10+052	0.00	244,799.35	244,799.35	244,799.35	244,799.35	0.00
351UB0600FAD2561530109000523FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+406	0.00	230,399.39	230,399.39	230,399.39	230,399.39	0.00
351UB0600FAD2661530109000102FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+653	0.00	284,399.24	284,399.24	284,399.24	284,399.24	0.00
351UB0600FAD2761530109000567FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+851	0.00	287,999.23	287,999.23	287,999.23	287,999.23	0.00
351UB0600FAD2861530109000345FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 13+935	0.00	339,599.09	339,599.09	339,599.09	339,599.09	0.00
351UB0600FAD2961530109000483FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 11+067	0.00	268,799.28	268,799.28	268,799.28	268,799.28	0.00
351UB0600FD00161530109000447FD	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (BARRIO CANDELARIA DEL EJIDO LLANO GRANDE)	0.00	194,399.48	194,399.48	194,399.48	194,399.48	0.00
351UB0600FED0261530109000551FE	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM 0+000 AL KM 09+845	0.00	241,199.36	241,199.36	241,199.36	241,199.36	0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EAGI133220109000001EA	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023	0.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00
Total General		336,646,332.29	53,596,171.36	390,242,503.65	385,609,114.08	385,609,114.08	4,633,389.57

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 34 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

TESORERO

CLARA ROSA RODRIGUEZ PEREZ

SINDICO

ALFONSO MEZA PIVARAL

PRESIDENTE