

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 1 de 24

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	26,400.83	5,330,740.60	2,932,719.89	2,932,719.89	2,398,020.71
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,099,288.00	0.00	3,099,288.00	2,323,787.63	2,323,787.63	775,500.37
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	416,078.01	0.00	416,078.01	0.00	0.00	416,078.01
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
1390105000000015320105000001AA	PENSIONES	157,336.08	0.00	157,336.08	111,446.39	111,446.39	45,889.69
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	350,600.00	-104,129.81	246,470.19	122,573.53	122,573.53	123,896.66
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	51,081.58	51,081.58	51,081.58	51,081.58	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	234,200.00	0.00	234,200.00	61,797.68	61,797.68	172,402.32
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,669.02	2,669.02	2,669.02	2,669.02	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,852.57	3,852.57	3,852.57	3,852.57	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	8,541.18	8,541.18	8,541.18	8,541.18	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	-20,585.00	229,415.00	0.00	0.00	229,415.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,630.80	3,630.80	3,630.80	3,630.80	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	389,600.00	-64,167.16	325,432.84	0.00	0.00	325,432.84
1390105000000031410105000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	113,816.46	113,816.46	113,816.43	113,816.43	0.03
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
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 3 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,136,847.84	0.00	4,136,847.84	3,102,635.88	3,102,635.88	1,034,211.96
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,546.96	0.00	282,546.96	237,013.38	237,013.38	45,533.58
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	552,424.35	0.00	552,424.35	0.00	0.00	552,424.35
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	75,423.00	-27,522.80	47,900.20	7,562.00	7,562.00	40,338.20
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,569.69	4,569.69	4,569.69	4,569.69	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	3,918.00	0.00
1110101000000024910101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	28,955.04	28,955.04	28,955.04	28,955.04	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	41,828.77	91,828.77	91,828.77	91,828.77	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	10,364.41	45,364.41	44,959.59	44,959.59	404.82
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	3,490.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	105,402.57	0.00	105,402.57	62,460.80	62,460.80	42,941.77
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,863.44	0.00	383,863.44	287,897.58	287,897.58	95,965.86
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,982.93	0.00	47,982.93	0.00	0.00	47,982.93
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,200.00	0.00	35,200.00	5,250.40	5,250.40	29,949.60
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	723.37	723.37	29,276.63
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	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	0.00	9,155.14	5,425.32	5,425.32	3,729.82
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,573,072.40	0.00	5,573,072.40	4,156,874.30	4,156,874.30	1,416,198.10
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	743,314.05	0.00	743,314.05	0.00	0.00	743,314.05

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 4 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	373,440.00	0.00	373,440.00	296,080.00	296,080.00	77,360.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	109,420.00	-9,502.56	99,917.44	27,181.24	27,181.24	72,736.20
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,095.20	-74,691.86	70,403.34	3,965.88	3,965.88	66,437.46
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,000.00	-41,896.29	93,103.71	2,574.91	2,574.91	90,528.80
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	-72,466.25	23,273.75	23,273.75	23,273.75	0.00
1310102000000023910102000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	668.00	668.00	668.00	668.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,348.85	8,348.85	8,348.85	8,348.85	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	2,629.97	2,629.97	2,629.97	2,629.97	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	152,760.00	-74,690.07	78,069.93	0.00	0.00	78,069.93
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	224,713.00	-42,884.07	181,828.93	181,828.93	181,828.93	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,521.60	5,521.60	5,521.60	5,521.60	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,368.58	17,368.58	17,359.20	17,359.20	9.38
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,320.00	-57,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,960.76	4,960.76	4,960.76	4,960.76	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	85,600.00	-85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,600.00	986.50	76,586.50	76,586.49	76,586.49	0.01
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,148.40	1,148.40	1,148.40	1,148.40	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 5 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	21,231.88	56,231.88	56,231.88	56,231.88	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	198,093.09	216,462.83	414,555.92	414,555.92	414,555.92	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	800,602.61	800,602.61	800,602.61	800,602.61	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	30,000.00	43,417.76	73,417.76	73,417.76	73,417.76	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	42,600.00	0.00	42,600.00	756.00	756.00	41,844.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	65,400.00	-7,400.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	1,154.50	36,154.50	36,154.50	36,154.50	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	180,960.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	25,000.00	5,147.60	30,147.60	30,147.60	30,147.60	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	101,767.50	121,767.50	121,767.50	121,767.50	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	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	1,471,646.63	2,571,646.63	2,571,646.63	2,571,646.63	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	11,473.00	11,473.00	11,473.00	11,473.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	141,824.32	0.00	141,824.32	84,089.79	84,089.79	57,734.53
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,941,476.39	0.00	1,941,476.39	809,227.87	809,227.87	1,132,248.52
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,845,000.02	989,571.97	2,834,571.99	2,834,571.99	2,834,571.99	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	206,332.10	206,332.10	206,332.10	206,332.10	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,347.70	3,347.70	3,347.70	3,347.70	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 6 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,208,527.76	0.00	2,208,527.76	1,649,799.85	1,649,799.85	558,727.91
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	303,292.95	0.00	303,292.95	0.00	0.00	303,292.95
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	122,775.84	0.00	122,775.84	71,619.24	71,619.24	51,156.60
1320103000000015320103000001AA	PENSIONES	95,040.00	0.00	95,040.00	71,280.00	71,280.00	23,760.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	85,640.00	-104.00	85,536.00	23,787.11	23,787.11	61,748.89
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,340.00	0.00	59,340.00	36,146.83	36,146.83	23,193.17
1320103000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	64,800.00	0.00	64,800.00	3,151.64	3,151.64	61,648.36
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00
1320103000000024910103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,754.27	2,754.27	2,754.27	2,754.27	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	32,212.14	117,212.14	115,212.14	115,212.14	2,000.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,209.60	1,209.60	1,209.60	1,209.60	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	220.40	220.40	220.40	220.40	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,114.64	2,114.64	2,114.64	2,114.64	0.00
1320103000000031710103000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,900.44	4,900.44	4,900.44	4,900.44	0.00
1320103000000031810103000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1320103000000033110103000001AA	ASESORÍA	0.00	121,678.83	121,678.83	121,678.33	121,678.33	0.50
1320103000000033940103000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,126.60	2,126.60	2,126.60	2,126.60	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00
1320103000000036110103000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	183.60	183.60	183.60	183.60	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,800.00	46,133.42	82,933.42	82,773.42	82,773.42	160.00
1320103000000038210103000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,205.40	3,205.40	3,075.80	3,075.80	129.60
1320103000000039210103000001AA	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	0.00	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 7 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	57,868.29	0.00	57,868.29	32,526.56	32,526.56	25,341.73
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,646,255.56	0.00	3,646,255.56	2,732,526.42	2,732,526.42	913,729.14
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	487,806.95	0.00	487,806.95	0.00	0.00	487,806.95
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,200.00	0.00	256,200.00	192,150.00	192,150.00	64,050.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	-4,001.91	495,998.09	140,327.64	140,327.64	355,670.45
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	320,500.00	-47,979.47	272,520.53	63,863.91	63,863.91	208,656.62
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,673.67	26,673.67	20,480.74	20,480.74	6,192.93
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,560.00	380.00	7,940.00	2,261.59	2,261.59	5,678.41
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	114,787.17	114,787.17	114,787.17	114,787.17	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,357.35	2,357.35	278.00	278.00	2,079.35
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	144,683.03	144,683.03	144,683.03	144,683.03	0.00
1390109000000025210109000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,583.97	1,583.97	1,583.97	1,583.97	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	-38,022.09	712,577.91	461,307.99	461,307.99	251,269.92
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	0.00	55,000.00	6,041.52	6,041.52	48,958.48
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,083.57	5,083.57	5,083.57	5,083.57	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	17,075.20	17,075.20	17,075.20	17,075.20	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,420.00	-58,000.00	132,420.00	116,161.88	116,161.88	16,258.12
1390109000000032310109000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00
1390109000000033510109000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	246,000.01	246,000.01	246,000.01	246,000.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 8 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000033940109000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,326.59	5,326.59	5,326.59	5,326.59	0.00
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	2,268.00	2,268.00	2,732.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,250.00	17,095.40	20,345.40	20,345.40	20,345.40	0.00
1390109000000036110109000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,740.00	115,359.18	125,099.18	125,099.18	125,099.18	0.00
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,944.89	15,944.89	15,944.89	15,944.89	0.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	93,073.57	0.00	93,073.57	54,920.76	54,920.76	38,152.81
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,776,778.64	0.00	2,776,778.64	2,072,466.55	2,072,466.55	704,312.09
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	360,867.33	0.00	360,867.33	0.00	0.00	360,867.33
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	110,160.00	0.00	110,160.00	82,620.00	82,620.00	27,540.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,500.00	42,494.46	52,994.46	52,642.54	52,642.54	351.92
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	55,393.68	63,893.68	63,893.68	63,893.68	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,739.39	1,739.39	1,739.39	1,739.39	0.00
1390110000000024910110000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	67.13	67.13	67.13	67.13	0.00
1390110000000025410110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	765.60	765.60	765.60	765.60	0.00
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,917.55	3,917.55	3,917.55	3,917.55	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	33,071.60	33,071.60	33,071.60	33,071.60	0.00
1390110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00
1390110000000033940110000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,822.80	1,822.80	1,822.80	1,822.80	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	51,834.39	68,614.39	68,614.39	68,614.39	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	291.99	291.99	291.99	291.99	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 9 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00
1390110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	68,853.48	0.00	68,853.48	40,593.56	40,593.56	28,259.92
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,476,122.00	0.00	5,476,122.00	4,106,870.24	4,106,870.24	1,369,251.76
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	717,710.25	0.00	717,710.25	0.00	0.00	717,710.25
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	265,560.00	0.00	265,560.00	199,170.00	199,170.00	66,390.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	547,622.12	-50,805.34	496,816.78	230,415.91	230,415.91	266,400.87
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	352,600.00	-47,261.34	305,338.66	203,026.97	203,026.97	102,311.69
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,600.00	-7,733.17	117,866.83	48,222.50	48,222.50	69,644.33
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	120,000.00	-119,826.33	173.67	0.00	0.00	173.67
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,107.78	3,107.78	3,107.78	3,107.78	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	280,000.00	108,114.05	388,114.05	291,329.15	291,329.15	96,784.90
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	61,880.20	-2,445.00	59,435.20	0.00	0.00	59,435.20
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	-37,426.00	313,254.00	59,232.80	59,232.80	254,021.20
1520104000000029410110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,212.40	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,203.28	3,203.28	3,203.28	3,203.28	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,500.00	-2,487.92	2,012.08	0.00	0.00	2,012.08
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	10,229.14	10,229.14	0.00	0.00	10,229.14
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	320,000.00	-298,999.99	21,000.01	21,000.01	21,000.01	0.00
1520104000000033940104000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	2,430.38	2,430.38	2,430.38	2,430.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 10 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,300.20	3,300.20	20,699.80
15201040000003521010400001AA	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
15201040000003531010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	5,184.00	5,184.00	42,816.00
15201040000003551010400001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	-36,699.00	8,301.00	1,188.00	1,188.00	7,113.00
15201040000003611010400001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	3,931.20	3,931.20	3,931.20	3,931.20	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	95,600.00	35,570.58	131,170.58	131,072.19	131,072.19	98.39
15201040000003821010400001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	125,300.00	232,675.00	357,975.00	357,975.00	357,975.00	0.00
15201040000003951010400001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00	70,310.00	120,310.00	120,310.00	120,310.00	0.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	136,939.12	0.00	136,939.12	81,163.86	81,163.86	55,775.26
17102010000002111020100001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,200.00	50,662.83	85,862.83	85,862.83	85,862.83	0.00
17102010000002121020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,500.00	0.00	22,500.00	21,306.51	21,306.51	1,193.49
17102010000002161020100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	7,852.72	7,852.72	2,147.28
17102010000002181020100001AA	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
17102010000002211020100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,600.00	0.00	18,600.00	5,156.53	5,156.53	13,443.47
17102010000002461020100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,553.01	3,553.01	3,553.01	3,553.01	0.00
17102010000002491020100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,093.04	9,093.04	9,093.04	9,093.04	0.00
17102010000002611020100001AA	COMBUSTIBLES	0.00	85,288.80	85,288.80	85,288.80	85,288.80	0.00
17102010000002721020100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	38,240.00	38,240.00	38,240.00	38,240.00	0.00
17102010000002911020100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,400.00	-14,100.00	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
17102010000002941020100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,010.80	10,010.80	10,010.80	10,010.80	0.00
17102010000003141020100001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-18,743.96	1,256.04	0.00	0.00	1,256.04
17102010000003181020100001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 11 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	90.72	90.72	90.72	90.72	0.00
1710201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	7,088.62	7,088.62	7,088.62	7,088.62	0.00
1710201000000034710201000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	16,416.00	0.00
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	130,099.72	142,529.72	141,208.27	141,208.27	1,321.45
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,417.68	9,417.68	9,417.63	9,417.63	0.05
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,554.00	5,554.00	5,554.00	5,554.00	0.00
1720201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	11,606.36	24,106.36	24,106.36	24,106.36	0.00
1720201000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00
1720201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1720201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,500.00	13,654.85	23,154.85	23,154.85	23,154.85	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	281.44	8,281.44	285.00	285.00	7,996.44
1720201000000024610201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,739.04	2,739.04	1,151.69	1,151.69	1,587.35
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	16,582.01	16,582.01	16,582.01	16,582.01	0.00
1720201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	35,686.05	35,686.05	35,686.05	35,686.05	0.00
1720201000000025410201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	82,754.79	82,754.79	82,754.79	82,754.79	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	6,795.01	6,795.01	4,070.25	4,070.25	2,724.76
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	296.50	296.50	11,703.50
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	-2,397.00	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 12 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000033940201000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	810.13	810.13	0.00	0.00	810.13
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	604.00	21,244.00	12,827.99	12,827.99	8,416.01
1720201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	41,966.95	41,966.95	41,966.95	41,966.95	0.00
1720201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	992.00	992.00	992.00	992.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,412.96	0.00	161,412.96	121,059.72	121,059.72	40,353.24
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,176.62	0.00	20,176.62	0.00	0.00	20,176.62
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	11,346.50	16,342.09	16,342.09	16,342.09	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	1,699.94	1,699.94	1,649.94	1,649.94	50.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	254,676.39	34,808.37	289,484.76	287,484.76	287,484.76	2,000.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,982.60	11,982.60	10,337.08	10,337.08	1,645.52
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,560.00	24,078.09	32,638.09	32,638.09	32,638.09	0.00
2110202000000033940202000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,417.73	1,417.73	1,417.73	1,417.73	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,950.00	0.00	7,950.00	1,370.00	1,370.00	6,580.00
2110202000000039810202000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,849.70	0.00	3,849.70	2,281.29	2,281.29	1,568.41
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,630.00	0.00	450,630.00	336,051.35	336,051.35	114,578.65
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,328.75	0.00	56,328.75	0.00	0.00	56,328.75
2230206000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2230206000000021610206000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTUZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 13 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
223020600000039810206000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,747.53	0.00	10,747.53	6,328.22	6,328.22	4,419.31
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	312,241.68	0.00	312,241.68	234,181.26	234,181.26	78,060.42
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,030.21	0.00	39,030.21	0.00	0.00	39,030.21
2240207000000021110207000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	10,452.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	10,452.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	7,708,461.23	7,708,461.23	2,391,538.77
2240207000000037510207000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00
2240207000000039810207000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	7,446.96	0.00	7,446.96	4,413.00	4,413.00	3,033.96
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	158,196.00	0.00	158,196.00	118,602.72	118,602.72	39,593.28
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,774.50	0.00	19,774.50	0.00	0.00	19,774.50
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
2260203000000026110203000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2260203000000029110203000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,435.00	0.00	58,435.00	0.00	0.00	58,435.00
2260203000000029610203000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2260203000000035510203000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2260203000000039810203000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	3,772.97	0.00	3,772.97	2,188.63	2,188.63	1,584.34
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,642.32	0.00	193,642.32	145,943.28	145,943.28	47,699.04
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,205.29	0.00	24,205.29	0.00	0.00	24,205.29
2260205000000039810205000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,618.37	0.00	4,618.37	2,755.51	2,755.51	1,862.86
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,649.60	0.00	47,649.60	35,737.20	35,737.20	11,912.40
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,956.20	0.00	5,956.20	0.00	0.00	5,956.20
2260208000000039810208000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,136.44	0.00	1,136.44	673.48	673.48	462.96

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 14 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,373,968.44	0.00	1,373,968.44	1,029,931.13	1,029,931.13	344,037.31
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,746.06	0.00	171,746.06	0.00	0.00	171,746.06
2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	20,661.12	20,661.12	15,338.88
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	8,199.48	8,199.48	8,199.48	8,199.48	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
2420215000000024910215000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,947.87	4,947.87	4,947.87	4,947.87	0.00
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,663.98	6,663.98	3,336.02
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	0.00	32,769.15	19,378.04	19,378.04	13,391.11
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	9,707,381.96	0.00	9,707,381.96	6,795,167.40	6,795,167.40	2,912,214.56
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	45,355.97	45,355.97	0.00	0.00	45,355.97
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,889.11	2,889.11	0.00	0.00	2,889.11
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	189,320,503.00	-182,383,226.81	6,937,276.19	0.00	0.00	6,937,276.19
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	14,965.33	14,965.33	0.00	0.00	14,965.33
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	57,380,268.00	-36,630,613.07	20,749,654.93	0.00	0.00	20,749,654.93
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,759,633.59	1,759,633.59	0.00	0.00	1,759,633.59

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 15 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083290110000001DA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	873.35	873.35	0.00	0.00	873.35
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	470,155.75	470,155.75	0.00	0.00	470,155.75
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	3,644,241.25	16,259,245.00	19,903,486.25	11,432,729.43	11,432,729.43	8,470,756.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50702FA00511340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	2,866,174.80	2,866,174.80	1,888,667.76	1,888,667.76	977,507.04
211R50702FA00513220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	358,271.85	358,271.85	0.00	0.00	358,271.85
211R50702FA00539810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	68,358.33	68,358.33	0.00	0.00	68,358.33
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	996,503.08	0.00	996,503.08	745,228.10	745,228.10	251,274.98
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	124,562.88	0.00	124,562.88	0.00	0.00	124,562.88
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,992.12	2,992.12	2,992.12	2,992.12	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,373.96	1,373.96	1,373.96	1,373.96	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,766.60	0.00	23,766.60	14,038.35	14,038.35	9,728.25
256SB0100FA00844310108000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES)	0.00	4,609,250.76	4,609,250.76	2,381,490.80	2,381,490.80	2,227,759.96
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,045,681.76	0.00	2,045,681.76	1,527,859.24	1,527,859.24	517,822.52
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	264,710.22	0.00	264,710.22	0.00	0.00	264,710.22
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,000.00	0.00	72,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,460.00	41,457.53	66,917.53	66,917.53	66,917.53	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 16 de 24

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	0.00	23,450.00	4,325.40	4,325.40	19,124.60
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,214.59	2,214.59	2,214.59	2,214.59	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	6,318.00	6,318.00	1,560.00	1,560.00	4,758.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	85,012.18	85,012.18	85,012.18	85,012.18	0.00
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	754.00	754.00	754.00	754.00	0.00
3210212000000029610212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,991.92	6,991.92	6,991.92	6,991.92	0.00
3210212000000033940212000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	607.60	607.60	607.60	607.60	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	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00
3210212000000036110212000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	275.40	275.40	275.40	275.40	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,600.00	-1,422.00	8,178.00	6,394.40	6,394.40	1,783.60
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	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,506.71	0.00	50,506.71	29,714.12	29,714.12	20,792.59
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 MUNIICIPIO 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	0.00	0.00	1,950,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

EAEPE-CP
 04-oct.-24
 Pág. 17 de 24

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321TF0200FA01563210212000001FA	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	228,636.00	228,636.00	0.00	0.00	228,636.00
321TF0200FA01663210212000001FA	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA DE PRODUCCIÓN DE CARNE Y HUEVO CON 4 SEMANAS DE EDAD PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,419,666.00	1,419,666.00	0.00	0.00	1,419,666.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	16,140,190.82	198,220,183.77	214,360,374.59	105,383,794.78	105,383,794.78	108,976,579.81
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
213031205PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	0.00	349,112.26	0.00	0.00	349,112.26
221031209PIM0462230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO B 1A ETAPA)	8,500,000.00	-5,826,129.13	2,673,870.87	0.00	0.00	2,673,870.87
221031209PIM0562230109000001AA	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL (EDIFICIO A 2A ETAPA)	3,721,805.99	0.00	3,721,805.99	0.00	0.00	3,721,805.99
221UR0202EA07561440109000523EA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA ESPERANCITA)	0.00	729,151.18	729,151.18	0.00	0.00	729,151.18
221UR0202EA07861440109000576EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (LAS DELICIAS)	0.00	1,606,227.77	1,606,227.77	0.00	0.00	1,606,227.77
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 18 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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	0.00	0.00	7,300,731.14
221UR1301FA01329110109000001FA	ADQUISICIÓN DE BOYAS METÁLICAS	0.00	226,327.60	226,327.60	226,327.60	226,327.60	0.00
221UR1801EA07061410109000382EA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (RANCHERIA SALANUEVA)	0.00	2,541,844.97	2,541,844.97	1,002,388.21	1,002,388.21	1,539,456.76
221UR1901EA08161410109000001EA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (BARRIO EL NARANJO, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,068,849.36	2,068,849.36	0.00	0.00	2,068,849.36
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 19 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA01261510109000259EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO EL MANGUITO)	0.00	3,716,343.25	3,716,343.25	1,751,968.66	1,751,968.66	1,964,374.59
221UR2001EA01461510109000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO AQUILES SERDAN)	0.00	2,546,323.17	2,546,323.17	1,490,749.13	1,490,749.13	1,055,574.04
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	1,499,040.38	1,499,040.38	1,497,761.55
221UR2001EA02461510109000013EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EL CAMPO, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	688,756.57	688,756.57	0.00	0.00	688,756.57
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	0.00	0.00	2,497,908.12
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	778,109.20	778,109.20	246,396.37
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 20 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	4,409,911.52
221UR2001EA03861510109000559EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CHAPULTEPEC)	0.00	3,122,807.94	3,122,807.94	0.00	0.00	3,122,807.94
221UR2001EA03961510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,988,145.05	2,988,145.05	0.00	0.00	2,988,145.05
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	910,921.67	910,921.67	1,724,916.44
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	1,288,757.96	1,288,757.96	749,863.73
221UR2001EA04561510109000490EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE)	0.00	1,266,031.91	1,266,031.91	875,833.50	875,833.50	390,198.41
221UR2001EA04661510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SANTA ROSA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,022,657.32	1,022,657.32	740,854.51	740,854.51	281,802.81
221UR2001EA04861510109000160EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO NUEVO IXTEPEC)	0.00	1,873,617.09	1,873,617.09	1,295,011.74	1,295,011.74	578,605.35
221UR2001EA05861510109000001EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CANOAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,518,780.71	2,518,780.71	0.00	0.00	2,518,780.71
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	0.00	0.00	1,709,607.06
221UR2001EA06961510109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (BARRIO SAN LUCAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,359,405.76	1,359,405.76	0.00	0.00	1,359,405.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

EAEPE-CP
04-oct.-24
Pág. 21 de 24

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA07261510109000590EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (FRACCIONAMIENTO 04 DE OCTUBRE)	0.00	1,325,652.20	1,325,652.20	945,354.97	945,354.97	380,297.23
221UR2001EA07361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO REFORMA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,027,628.72	1,027,628.72	0.00	0.00	1,027,628.72
221UR2001EA08061510109000094EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (RIVERA MORELOS)	0.00	1,913,749.60	1,913,749.60	0.00	0.00	1,913,749.60
221UR2001EA05261510109000074EA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (EJIDO NIQUIVIL)	0.00	3,293,404.48	3,293,404.48	0.00	0.00	3,293,404.48
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	664,893.86	664,893.86	800,870.35
221UR3001EA01361410109000013EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	2,931,223.38	2,931,223.38	2,446,277.97	2,446,277.97	484,945.41
221UR3001EA05761210109000083EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (RANCHERIA 8 DE JULIO)	0.00	851,368.38	851,368.38	0.00	0.00	851,368.38
221UR3001EA06061410109000336EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (EJIDO TOLIMAN)	0.00	1,196,181.64	1,196,181.64	0.00	0.00	1,196,181.64
221UR3001EA06261210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (BARRIO XELAJU, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	962,361.90	962,361.90	0.00	0.00	962,361.90
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	3,862,600.00	3,862,600.00	1,856,700.00
221UR3605EAD0261430109000001EA	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA	0.00	5,097,048.00	5,097,048.00	3,297,880.00	3,297,880.00	1,799,168.00
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	0.00	0.00	1,646,666.10
221UR6501EA05661410109000083EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO (RANCHERIA 8 DE JULIO)	0.00	2,106,256.92	2,106,256.92	0.00	0.00	2,106,256.92
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	0.00	0.00	1,984,749.07
222UR0301EA03561210109000323EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (FRACCIÓN SAN DIMAS)	0.00	1,641,039.41	1,641,039.41	0.00	0.00	1,641,039.41
222UR0301EA03661210109000322EA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO (RANCHERIA UNIÓN VILLAFLORES)	0.00	1,827,073.93	1,827,073.93	755,528.02	755,528.02	1,071,545.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 22 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
222UR0301EA04961210109000348EA	CONSTRCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (EJIDO 23 DE ABRIL)	0.00	1,341,046.00	1,341,046.00	0.00	0.00	1,341,046.00
222UR0301EA05161210109000146EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (RANCHERIA SONORA)	0.00	1,527,928.25	1,527,928.25	0.00	0.00	1,527,928.25
222UR0301EA05961210109000232EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (RANCHERIA ETZUMU)	0.00	1,309,877.03	1,309,877.03	0.00	0.00	1,309,877.03
222UR0301EA06461210109000367EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (BARRIO EL MOLINO)	0.00	1,541,900.55	1,541,900.55	0.00	0.00	1,541,900.55
222UR0301EA06761210109000301EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (NUEVO VILLAFLORES, EJIDO SAN JOSÉ IXTEPEC)	0.00	1,622,304.87	1,622,304.87	0.00	0.00	1,622,304.87
222UR0301EA07161210109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO (BARRIO VIDA MEJOR (LOS LADRILLOS), CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,236,439.88	1,236,439.88	0.00	0.00	1,236,439.88
223031204PIM0261430109000001AA	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
223AS0801EA08261410109000001EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	3,270,681.18	3,270,681.18	0.00	0.00	3,270,681.18
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	1,379,729.24	1,379,729.24	345,918.11
223AS0901EA04361410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	466,343.71	466,343.71	0.00	0.00	466,343.71
223AS0901EA05461410109000118EA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA (SIERRA GALEANA)	0.00	1,517,284.65	1,517,284.65	1,198,922.42	1,198,922.42	318,362.23
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	915,232.63	915,232.63	1,050,924.06
223AS1404EAD0361430109000001EA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	2,009,534.84	2,009,534.84	1,236,590.83	1,236,590.83	772,944.01
223AS2001FA01031310109000001FA	AGUAS NACIONALES	0.00	1,585,516.00	1,585,516.00	792,758.00	792,758.00	792,758.00
223AS2002FA01131310109000001FA	CUERPOS RECEPTORES DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,032,036.00	2,032,036.00	1,016,018.00	1,016,018.00	1,016,018.00
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
223AS3201EA05361410109000074EA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EJIDO NIQUIVIL)	0.00	2,928,926.70	2,928,926.70	0.00	0.00	2,928,926.70
223AS3201EA06861410109000001EA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SAN LUCAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,020,823.06	1,020,823.06	0.00	0.00	1,020,823.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

04-oct.-24

Pág. 23 de 24

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA06561430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CANOAS, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,112,856.76	1,112,856.76	0.00	0.00	1,112,856.76
223AS3205EA06661430109000001EA	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	2,271,921.26	2,271,921.26	0.00	0.00	2,271,921.26
223AS3205EA07461430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO REFORMA, CABECERA MUNICIPAL)	0.00	1,041,165.10	1,041,165.10	527,150.66	527,150.66	514,014.44
224031210PIM0161430109000606AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	650,000.00	-109,752.75	540,247.25	62,350.00	62,350.00	477,897.25
224UR0405EAD2061430109000001EA	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LOCALIDADES VARIAS	0.00	1,121,864.75	1,121,864.75	0.00	0.00	1,121,864.75
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
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	0.00	310,374.76	0.00	0.00	310,374.76
226031207PIM1561530109000013AA	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	482,914.92	482,914.92	478,589.40	478,589.40	4,325.52
226031209PIM0661430109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	340,000.00	0.00	340,000.00	30,000.00	30,000.00	310,000.00
251ED4401EA00761210109000272EA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC.PRIM.DEL EDO."EDGAR ROBLERO SANTIAGO" CLAVE 07EPR0389F	0.00	735,422.36	735,422.36	0.00	0.00	735,422.36
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	0.00	0.00	1,155,545.74
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	832,007.92	832,007.92	864,274.35
251ED4701EA00861210109000001EA	CONTRUCCÓN 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	1,653,862.99	1,653,862.99	708,219.52
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	1,154,085.59	1,154,085.59	945,999.53
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	0.00	0.00	2,199,831.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
MOTOZINTLA

EAEPE-CP
04-oct.-24
Pág. 24 de 24

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	1,889,036.63
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	1,009,492.04	1,009,492.04	1,300,845.64
351031206PIM0761530109000003AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	336,646,332.29	16,730,420.48	353,376,752.77	174,717,621.04	174,717,621.04	178,659,131.73
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AROLDO GUTIERREZ ZUNUN

CLARA ROSA RODRIGUEZ PEREZ

ALFONSO MEZA PIVARAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE