

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	63,618,399.46	-14,408,438.89	49,209,960.57	8,617,311.25	8,580,469.25	40,592,649.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	900,000.00	0.00	900,000.00	412,500.00	412,500.00	487,500.00
1110101000000011340101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	16,500.00	16,500.00	19,500.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	108,000.00	49,500.00	49,500.00	58,500.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,627,200.00	0.00	1,627,200.00	745,800.00	745,800.00	881,400.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,700,440.00	0.00	1,700,440.00	779,368.26	779,368.26	921,071.74
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-60,000.00

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

1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	76,642.43	76,642.43	123,357.57
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	48,192.66	48,192.66	18,074.64	18,074.64	30,118.02
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	-30,000.00	170,000.00	60,028.87	60,028.87	109,971.13
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	24,079.65	24,079.65	95,920.35
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	1,964.68	1,964.68	98,035.32
1310102000000024820102000001AA	PLANTAS DE ORNATO	0.00	2,521.68	2,521.68	2,521.68	2,521.68	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	300,000.00	-192,568.66	107,431.34	0.00	0.00	107,431.34
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,000.00	0.00	145,000.00	37,623.00	37,623.00	107,377.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	47,000.00	-19,116.83	27,883.17	0.00	0.00	27,883.17
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	82,411.28	82,411.28	67,588.72
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	-200,000.00	150,000.00	29,816.15	29,816.15	120,183.85
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	45,000.00	6,495.32	6,495.32	38,504.68
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,533.99	5,533.99	5,533.99	5,533.99	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	14,290.73	14,290.73	14,290.73	14,290.73	0.00
1310102000000027510102000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	11,508.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	9,002.09	9,002.09	35,997.91
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,998.01	3,998.01	3,998.01	3,998.01	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	55,351.60	55,351.60	14,648.40
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	36,842.00	36,842.00	963,158.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	20,972.00	30,972.00	30,972.00	30,972.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	40,000.00	46,997.01	86,997.01	86,997.01	86,997.01	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EMILIANO ZAPATA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
08-ago.-25
Pág. 3 de 7

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033310102000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	-3,150.00	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	233,990.00	233,990.00	230,840.00	230,840.00	3,150.00
1310102000000034110102000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	9,346.25	9,346.25	4,153.75
1310102000000034110102000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,282.11	2,282.11	2,282.11	2,282.11	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,000.00	-11,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	9,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	18,360.00	18,360.00	1,640.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,877.54	0.00	74,877.54	0.00	0.00	74,877.54
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-23,200.00	76,800.00	25,700.00	25,700.00	51,100.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	2,779.95	2,779.95	16,220.05
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,579,275.80	-250,000.00	1,329,275.80	1,321,842.71	1,321,842.71	7,433.09
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	308,535.06	-177,128.66	131,406.40	58,999.28	58,999.28	72,407.12
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	250,000.00	250,000.00	60,438.00	60,438.00	189,562.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	337,596.67	808,839.65	1,146,436.32	1,146,436.32	1,109,594.32	0.00
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	13,062.43	13,062.43	0.00	0.00	13,062.43
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,000.00	0.00	282,000.00	129,250.00	129,250.00	152,750.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,200.00	0.00	619,200.00	283,800.00	283,800.00	335,400.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	0.00	264,000.00	121,000.00	121,000.00	143,000.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EMILIANO ZAPATA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
08-ago.-25
Pág. 4 de 7

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	576,000.00	0.00	576,000.00	264,000.00	264,000.00	312,000.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	760,800.00	0.00	760,800.00	348,700.00	348,700.00	412,100.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	126,800.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,000.00	0.00	282,000.00	129,250.00	129,250.00	152,750.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,000.00	0.00	168,000.00	77,000.00	77,000.00	91,000.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	66,000.00	66,000.00	78,000.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,000.00	0.00	660,000.00	302,500.00	302,500.00	357,500.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,528,430.39	0.00	2,528,430.39	1,264,215.24	1,264,215.24	1,264,215.15
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	36,191,258.00	-15,359,161.34	20,832,096.66	0.00	0.00	20,832,096.66
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	63,344.90	63,344.90	0.00	0.00	63,344.90
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	29,870.05	29,870.05	0.00	0.00	29,870.05
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	9,917,586.00	-310,292.90	9,607,293.10	0.00	0.00	9,607,293.10
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	388.28	388.28	0.00	0.00	388.28
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.61	17.61	0.00	0.00	17.61
42101100000000832201100000012FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	913,140.38	913,140.38	0.00	0.00	913,140.38

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EMILIANO ZAPATA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
08-ago.-25
Pág. 6 de 7

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001FAI0761410109000012EA	FAIS007.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250KG/CM2, EN LA 3RA. AV. NTE. PTE. ENTRE 3RA. CALLE PTE. NTE. Y 4TA. CALLE PTE. NTE.	0.00	1,255,798.82	1,255,798.82	0.00	0.00	1,255,798.82
221UR2001FAI0861410109000012EA	FAIS008.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 EN LA 3A. AV. NTE. PTE. ENTRE 2A. CALLE PTE. NTE. Y 3A. CALLE PTE. NTE.	0.00	1,437,975.59	1,437,975.59	0.00	0.00	1,437,975.59
221UR2001FAI0961410109000012EA	FAIS009.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 EN LA 2A. AV. SUR PTE. ENTRE 4A. CALLE PTE. SUR Y QUINTA CALLE PTE SUR	0.00	1,429,700.66	1,429,700.66	0.00	0.00	1,429,700.66
221UR2001FAI1061410109000012EA	FAIS010.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 KG/CM2 EN LA 2A. AV. NTE. ENTRE 3A. PTE. NTE. Y CALZADA DEL PANTEON	0.00	1,938,788.75	1,938,788.75	0.00	0.00	1,938,788.75
221UR2001FAI1261410109000012EA	FAIS012.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2, EN LA 4A. CALLE PTE. NTE. ENTRE 2A. AV. NTE. PTE. Y TERCERA AV. NTE PTE	0.00	1,141,767.83	1,141,767.83	0.00	0.00	1,141,767.83
223AS0905FAI0461430109000012EA	FAIS004.- REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 4TA. CALLE PTE. ENTRE 2A. AV. NTE. PTE. Y 3RA. NTE. PTE.	0.00	349,980.31	349,980.31	209,988.19	209,988.19	139,992.12
223AS0905FAI0661430109000012EA	FAIS006.- REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA 3RA. AV. NTE. PTE. ENTRE 3RA. CALLE PTE. NTE. Y 4A. CALLE PTE. NTE.	0.00	497,486.23	497,486.23	0.00	0.00	497,486.23
223AS0905FAI1161430109000012EA	FAIS011.- REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2A. AV. NTE. PTE. ENTRE 3A. PTE. NTE. Y CALZADA AL PANTEON	0.00	561,951.86	561,951.86	0.00	0.00	561,951.86
223AS1405FAI0361430109000012EA	FAIS003.- REHABILITACION DE RED DE ALICANTARILLADO PLUVIAL	0.00	2,240,311.76	2,240,311.76	896,124.71	896,124.71	1,344,187.05
224031205PIM0161430109000012AA	PIM01.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
224031210PIM0261430109000011AA	PIM02.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	1,100,000.00	-354,566.92	745,433.08	0.00	0.00	745,433.08
224UR0405FAOT261430109000040FA	FAOT02.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0.00	109,389.88	109,389.88	109,389.88	109,389.88	0.00
251031201PIM0461230109000001AA	PIM04.- MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL PRIMARIA	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
EMILIANO ZAPATA
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP
08-ago.-25
Pág. 7 de 7

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED4701FAI0161210109000012EA	FAIS001.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE, ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA	0.00	1,738,301.68	1,738,301.68	1,738,301.68	1,738,301.68	0.00
251ED5301FAIO261210109000012EA	FAIS002.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE, EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO GONZALES	0.00	1,676,870.34	1,676,870.34	1,676,870.34	1,676,870.34	0.00
351031706PIM0561530109000010AA	PIM05.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	701,288.87	-701,288.87	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIMT161530109000021AA	PIOT01.- REHABILITACION DEL CAMINO RURAL	0.00	198,127.29	198,127.29	198,127.29	198,127.29	0.00
351031706PIMT261530109000034AA	PIOT02.- REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA BENITO JUAREZ	0.00	488,280.51	488,280.51	488,280.51	488,280.51	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 68,615,288.33 1,321,828.25 69,937,116.58 16,750,485.28 16,713,643.28 53,186,631.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BEATRIZ ZUNIGA LAGUNA

YATZARI HERNANDEZ GOMEZ

JESUS ENRIQUE REYES NAJERA

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE