

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>					
<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>5,794,477.78</b>	<b>5,794,477.78</b>	<b>5,794,477.78</b>
411OF0102E000191120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANOBRAS	0.00	5,497,797.99	5,497,797.99	5,497,797.99
411OF0102E000192120109000001EA	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE PRESTAMO BANOBRAS	0.00	296,679.79	296,679.79	296,679.79
<b>ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO</b>					
<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>146,955.50</b>	<b>65.60</b>	<b>147,021.10</b>	<b>112,296.50</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,516.00	0.00	123,516.00	92,637.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,439.50	0.00	15,439.50	11,590.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,345.04	7,345.04	7,345.04
1390105000000034610105000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	720.56	720.56	720.56
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00
<b>COMPROMISOS</b>					
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>897,894.98</b>	<b>897,894.98</b>	<b>897,894.98</b>
269AE0101F002044810201000001FA	AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS)	0.00	23,100.01	23,100.01	23,100.01
269AE0102F000211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UMPC	0.00	620,819.64	620,819.64	620,819.64
269AE0102F000213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UMPC	0.00	77,673.35	77,673.35	77,673.35
269AE0102F000239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA UMPC	0.00	14,808.05	14,808.05	14,808.05
269AE0102F001226110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	110,599.14	110,599.14	110,599.14
269AE0102F001329610201000001FA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 02 CAMIONETAS TIPO PIKC UP NISSAN	0.00	50,894.79	50,894.79	50,894.79

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 1 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
5,794,477.78	0.00
5,497,797.99	0.00
296,679.79	0.00
<b>112,292.80</b>	<b>34,728.30</b>
92,637.00	30,879.00
11,590.20	3,849.30
0.00	0.00
7,345.04	0.00
720.56	0.00
0.00	0.00
<b>897,894.98</b>	<b>0.00</b>
23,100.01	0.00
620,819.64	0.00
77,673.35	0.00
14,808.05	0.00
110,599.14	0.00
50,894.79	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

**DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES**

<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>60,143,920.05</b>	<b>-36,477,910.58</b>	<b>23,666,009.47</b>	<b>16,843,341.00</b>
		0.00	0.00	0.00	(
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	744,480.00	0.00	744,480.00	558,360.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,060.00	0.00	93,060.00	69,850.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	(
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	211.63	211.63	211.63
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	(
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-130,000.00	0.00	(
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,181.36	0.00	317,181.36	237,880.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,647.67	0.00	39,647.67	29,760.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	11,452.50	26,452.50	26,452.50
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	(
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.98	2,299.98	2,299.98
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,919.80	17,919.80	17,919.80
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
1210106000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	540.00	540.00	540.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-6,787.19	13,212.81	13,212.81
1210106000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	784.00	784.00	784.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	971,307.72	0.00	971,307.72	685,320.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,413.47	0.00	121,413.47	85,720.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 2 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
<b>16,843,345.40</b>	<b>6,822,664.07</b>
0.00	0.00
558,360.00	186,120.00
69,858.72	23,201.28
0.00	0.00
211.63	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
237,886.20	79,295.16
29,762.94	9,884.73
26,452.50	0.00
0.00	0.00
2,299.98	0.00
11,100.00	0.00
17,919.80	0.00
1,400.00	0.00
540.00	0.00
3,980.00	0.00
13,212.81	0.00
784.00	0.00
685,323.96	285,983.76
85,721.22	35,692.25

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-94,277.08	105,722.92	105,722.92
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-38,374.24	21,625.76	21,625.76
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	62,796.62	62,796.62	62,796.62
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-465.30	119,534.70	119,534.70
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	731,399.62	773,114.35	1,504,513.97	1,504,513.97
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	-50,303.93	9,696.07	9,696.07
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	18,625.20	73,625.20	73,625.20
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	34,871.60	34,871.60	34,871.60
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-58,234.20	1,765.80	1,765.80
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	353,857.86	398,857.86	398,857.86
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	920,000.00	-217,743.00	702,257.00	702,257.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,666.36	1,666.36	1,666.36
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	143,997.04	-137,841.04	6,156.00	6,156.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,176.71	1,176.71	1,176.71
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	29,380.00	29,380.00	29,380.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 3 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
105,722.92	0.00
21,625.76	0.00
62,796.62	0.00
119,534.70	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
1,504,513.97	0.00
9,696.07	0.00
73,625.20	0.00
34,871.60	0.00
1,765.80	0.00
0.00	0.00
398,857.86	0.00
702,257.00	0.00
0.00	0.00
52,000.00	0.00
1,666.36	0.00
6,156.00	0.00
1,176.71	0.00
29,380.00	0.00
3,200.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1310102000000035410102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	-133,378.00	26,622.00	26,622.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	600.00	600.00	600.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-96,603.36	103,396.64	103,396.64
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	634,473.00	171,620.33	806,093.33	806,093.33
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,032.00	8,032.00	8,032.00
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	545,850.00	545,850.00	545,850.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	360,000.00	1,940,390.89	2,300,390.89	2,300,390.89
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	37,437.54	35,260.46	72,698.00	72,698.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	191,397.03	-191,397.03	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	919,441.68	0.00	919,441.68	673,081.68
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,930.21	0.00	114,930.21	86,270.21
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-26,973.56	13,026.44	13,026.44
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-114,854.81	15,145.19	15,145.19
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,468,860.24	0.00	1,468,860.24	1,069,620.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,607.53	0.00	183,607.53	135,327.53
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-12,099.02	27,900.98	27,900.98

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 4 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
36,450.00	0.00
26,622.00	0.00
0.00	0.00
600.00	0.00
103,396.64	0.00
0.00	0.00
806,093.33	0.00
8,032.00	0.00
545,850.00	0.00
2,300,390.89	0.00
72,698.00	0.00
0.00	0.00
673,081.80	246,359.88
86,276.44	28,653.77
13,026.44	0.00
0.00	0.00
1,300.00	0.00
1,180.00	0.00
15,145.19	0.00
1,020.00	0.00
1,069,626.62	399,233.62
135,327.76	48,279.77
27,900.98	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-12,155.74	17,844.26	17,844.26
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	31,526.65	31,526.65	31,526.65
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	218,100.22	418,100.22	418,100.22
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-2,008.69	17,991.31	17,991.31
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,194.27	203,210.53	234,404.80	234,404.80
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,056.40	3,056.40	3,056.40
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,882.51	5,882.51	5,882.51
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-31,684.00	8,316.00	8,316.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,510.72	0.00	192,510.72	144,380.72
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,063.84	0.00	24,063.84	18,063.84
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-29,414.00	586.00	586.00
1390110000000035310110000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,062,437.04	0.00	1,062,437.04	813,327.04
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,804.63	0.00	132,804.63	99,694.63
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-2,268.44	117,731.56	117,731.56
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-84,460.00	5,540.00	5,540.00
1520104000000021410104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	12,239.97	12,239.97	12,239.97
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,688.31	1,688.31	1,688.31
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 5 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
17,844.26	0.00
31,526.65	0.00
418,100.22	0.00
17,991.31	0.00
234,404.80	0.00
3,056.40	0.00
5,882.51	0.00
1,400.00	0.00
8,316.00	0.00
0.00	0.00
144,383.04	48,127.68
18,064.36	5,999.48
586.00	0.00
1,950.00	0.00
0.00	0.00
813,327.96	249,109.08
99,694.46	33,110.17
117,731.56	0.00
5,540.00	0.00
12,239.97	0.00
1,688.31	0.00
0.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	(
1520104000000032710104000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	465,378.26	465,378.26	380,314.26
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23,922.61	23,922.61	23,922.61
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	3,900.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	(
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	112,454.85	13,995.21	126,450.06	126,450.06
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,717.66	-71,338.07	24,379.59	24,379.59
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	157,480.29	-98,083.92	59,396.37	44,986.37
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	66,439.60	66,439.60	66,439.60
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,632.30	4,632.30	4,632.30
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,644.84	4,644.84	4,644.84
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	330,918.77	450,918.77	450,918.77
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,323.99	2,323.99	2,323.99
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,828.34	22,828.34	22,828.34
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	229,621.16	229,621.16	229,621.16
1710201000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,024.00	3,024.00	3,024.00
1710201000000034610201000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	384.30	384.30	384.30
1710201000000035310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 6 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
0.00	0.00
30,000.00	0.00
380,314.26	85,064.00
16,200.00	0.00
23,922.61	0.00
3,907.88	5,092.12
2,800.00	0.00
0.00	0.00
3,685.00	0.00
126,450.06	0.00
24,379.59	0.00
44,986.17	14,410.20
66,439.60	0.00
4,632.30	0.00
4,644.84	0.00
1,257.50	0.00
450,918.77	0.00
2,323.99	0.00
22,828.34	0.00
229,621.16	0.00
3,024.00	0.00
384.30	0.00
1,800.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,381.20	30,381.20	30,381.20
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	17,267.12	17,267.12	17,267.12
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,080.56	0.00	170,080.56	170,080.56
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,260.07	0.00	21,260.07	21,260.07
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,643.75	1,643.75	1,643.75
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,331.96	88,331.96	88,331.96
2110202000000034610202000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	4,583.81	4,583.81	4,583.81
2110202000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,048.00	0.00	159,048.00	159,048.00
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,881.00	0.00	19,881.00	19,881.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,515.48	0.00	115,515.48	115,515.48
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,439.44	0.00	14,439.44	14,439.44
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,288.72	0.00	39,288.72	39,288.72
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,911.09	0.00	4,911.09	4,911.09
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,355,338.28	604,000.00	2,959,338.28	2,959,338.28
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210102000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	529.31	529.31	529.31

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 7 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
30,381.20	0.00
3,760.00	0.00
17,267.12	0.00
1,148.00	0.00
127,560.60	42,519.96
15,959.63	5,300.44
11,300.00	0.00
1,643.75	0.00
88,331.96	0.00
4,583.81	0.00
0.00	0.00
4,104.00	0.00
117,960.60	41,087.40
14,597.55	5,283.45
86,636.70	28,878.78
10,839.48	3,599.96
0.00	0.00
29,466.54	9,822.18
3,686.68	1,224.41
2,078,191.18	881,147.10
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	529.31

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	37,892,064.00	-36,112,422.35	1,779,641.65	(
421011000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	478,883.13	478,883.13	(
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	87,535.86	87,535.86	(
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,923.10	3,923.10	(
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,090,796.00	-5,791,127.18	1,299,668.82	(
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	255,991.99	255,991.99	(
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	5,298.77	5,298.77	(
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	409.87	409.87	(
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	85,402.54	85,402.54	(
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	22,583.69	22,583.69	(
421011000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	314.71	314.71	(
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>394,239.63</b>	<b>3,005,412.81</b>	<b>3,399,652.44</b>	<b>2,690,611.11</b>
		0.00	0.00	0.00	(
211R50600F000411340202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	336,897.18	336,897.18	336,897.18
211R50600F000413220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	42,150.60	42,150.60	42,150.60
211R50600F000439810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00	8,035.81	8,035.81	8,035.81
211R50702F000511340202000001FA	CONTRACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	409,199.54	409,199.54	409,199.54
211R50702F000513220202000001FA	CONTRACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	51,201.20	51,201.20	51,201.20
211R50702F000539810202000001FA	CONTRACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	9,760.49	9,760.49	9,760.49

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 8 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
0.00	1,779,641.65
0.00	478,883.13
0.00	87,535.86
0.00	3,923.10
0.00	1,299,668.82
0.00	255,991.99
0.00	5,298.77
0.00	409.87
0.00	85,402.54
0.00	22,583.69
0.00	314.71
<b>2,690,613.83</b>	<b>709,038.61</b>
0.00	0.00
336,897.18	0.00
42,150.60	0.00
8,035.81	0.00
409,199.54	0.00
51,201.20	0.00
9,760.49	0.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
211R50800F000311340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	63,975.60	63,975.60	63,975.60
211R50800F000313220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	8,004.29	8,004.29	8,004.29
211R50800F000339810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	1,525.99	1,525.99	1,525.99
211R50800F001826110109000001FA	OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211R50800F001829610109000001FA	OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	61,473.60	61,473.60	61,473.60
211R50800F001835510109000001FA	OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0.00	96,273.45	96,273.45	96,273.45
256021000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,151.20	0.00	105,151.20	70,911.20
256021000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,143.90	0.00	13,143.90	8,871.90
256021000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00
256021000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,834.00	4,834.00	4,834.00
256SB0100F002244310109000001FA	DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	922,860.07	922,860.07	312,536.07
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,128.47	0.00	214,128.47	160,596.47
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,766.06	0.00	26,766.06	20,096.06
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,408.58	5,408.58	5,408.58
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480.00	480.00	480.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	135.00	135.00	135.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,050.00	-22,982.99	2,067.01	2,067.01
3210212000000039220212000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	524.00	524.00	524.00
321TF0200F001443110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA	0.00	234,720.00	234,720.00	234,720.00
321TF0200F001543110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA	0.00	370,080.00	370,080.00	370,080.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 9 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
63,975.60	0.00
8,004.29	0.00
1,525.99	0.00
150,000.00	0.00
61,473.60	0.00
96,273.45	0.00
70,911.00	34,240.20
8,875.60	4,268.30
1,970.00	0.00
4,834.00	0.00
312,535.25	610,324.82
160,596.36	53,532.11
20,092.88	6,673.18
5,408.58	0.00
0.00	0.00
480.00	0.00
135.00	0.00
2,067.01	0.00
524.00	0.00
234,720.00	0.00
370,080.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA  
MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
321TF0200F001943110212000001FA	ADQUISICION DE AVES DE POSTURA	0.00	246,080.00	246,080.00	246,080.00
321TF0200F002143110212000001FA	ADQUISICION DE MOLINOS DE NIXTAMAL	0.00	12,806.40	12,806.40	12,806.40
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>3,925,563.79</b>	<b>28,889,515.26</b>	<b>32,815,079.05</b>	<b>28,830,251.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0102F000111340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	774,649.16	774,649.16	774,649.16
171PP0102F000113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	95,865.30	95,865.30	95,865.30
171PP0102F000115920201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
171PP0102F000139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	18,454.91	18,454.91	18,454.91
171PP0102F001127110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,940.16	80,940.16	80,940.16
171PP0203F000933410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00
171PP0306F000826110201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
171PP0306F000826120201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00
171PP0306F000829610201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	150,362.00	150,362.00	150,362.00
171PP0306F000835510201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	16,470.00	16,470.00	16,470.00
172RD0203F001027110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	87,656.00	87,656.00	87,656.00
2110312130000462230109000001AA	REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL DE MAZAPA DE MADERO	0.00	325,728.00	325,728.00	325,728.00
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (CABECERA MUNICIPAL)	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00
221UR0103E002524610109000013EA	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, ENERGIA SOLAR EN BARRIO LOMA CHICA	0.00	99,998.16	99,998.16	99,998.16
221UR0501E000461510109000006EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO GRANADOS TALCANAUQUE A BARRIO PROGRESO	0.00	3,565,644.23	3,565,644.23	1,891,786.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 10 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
246,080.00	0.00
12,806.40	0.00
<b>28,830,251.10</b>	<b>3,984,827.95</b>
0.00	0.00
774,649.16	0.00
95,865.30	0.00
78,000.00	0.00
18,454.91	0.00
80,940.16	0.00
12,720.00	0.00
80,000.00	0.00
3,168.00	0.00
150,362.00	0.00
16,470.00	0.00
87,656.00	0.00
325,728.00	0.00
0.00	0.00
99,998.16	0.00
1,891,785.37	1,673,858.86

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
221UR0504E000261530109000008EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO HIDALGO TOCANAQUE	0.00	838,044.87	838,044.87	838,044.87
221UR0504E0007615301090000050EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL BARRIO CALIFORNIA	0.00	942,005.20	942,005.20	942,005.20
221UR0504E0009615301090000029EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA VERDAD DEL TRIUNFO	0.00	370,739.12	370,739.12	370,739.12
221UR0504E0015615301090000007EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE	0.00	686,731.65	686,731.65	686,731.65
221UR0504E0016615301090000012EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN COLONIA LIBERTAD FRONTERA	0.00	829,389.35	829,389.35	829,389.35
221UR0504E0019615301090000009EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN COLONIA EL HORIZONTE	0.00	341,876.17	341,876.17	341,876.17
221UR0504E0021615301090000031EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN BARRIO VERACRUZ	0.00	341,671.61	341,671.61	341,671.61
221UR0504E0024615301090000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN MAZAPA DE MADERO	0.00	864,312.93	864,312.93	864,312.93
221UR1204F000611340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPAL	0.00	376,772.04	376,772.04	376,772.04
221UR1204F000613220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPAL	0.00	47,139.49	47,139.49	47,139.49
221UR1204F000639810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPAL	0.00	8,986.92	8,986.92	8,986.92
221UR2001E0005615101090000007EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO GRANADOS TALCANAQUE	0.00	1,316,406.00	1,316,406.00	1,316,406.00
221UR2001E0006615101090000011EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JUAREZ CHEMALE	0.00	1,704,312.60	1,704,312.60	1,704,312.60
221UR2001E0010614101090000050EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CALIFORNIA	0.00	786,916.07	786,916.07	786,916.07
221UR2001E0012614101090000002EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACANTON ALTAMIRANO	0.00	1,174,972.83	1,174,972.83	1,174,972.83
221UR2001E0013614101090000055EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO JORDAN II	0.00	912,754.31	912,754.31	912,754.31
221UR2001E0014614101090000031EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO VERACRUZ	0.00	584,575.90	584,575.90	584,575.90
221UR2901E0022614101090000020EA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN NUEVO VERGEL	0.00	902,991.32	902,991.32	673,880.00

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 11 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
838,044.87	0.00
942,005.20	0.00
370,739.12	0.00
686,731.65	0.00
829,389.35	0.00
341,876.17	0.00
341,671.61	0.00
864,312.93	0.00
376,772.04	0.00
47,139.49	0.00
8,986.92	0.00
1,316,406.00	0.00
1,704,312.60	0.00
786,916.07	0.00
1,174,972.83	0.00
912,754.31	0.00
0.00	584,575.90
673,880.34	229,110.98

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**

**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
221UR3001E002361210109000035EA	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN SANTA ROSA	0.00	841,529.16	841,529.16	841,529.16
221UR4101E000861210109000013EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTI DEPORTIVO DEL BARRIO LOMA CHICA	0.00	1,405,320.26	1,405,320.26	1,405,320.26
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	1,725,563.79	-1,725,563.79	0.00	0.00
223AS0201E001161410109000029EA	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA VERDAD DEL TRIUNFO	0.00	1,046,311.83	1,046,311.83	586,837.83
223AS0904E001761430109000001EA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CABECERA MUNICIPAL	0.00	948,354.21	948,354.21	948,354.21
223AS0904F000735110109000001FA	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE	0.00	37,004.00	37,004.00	37,004.00
223AS0905E002061430109000032EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA NUEVO POBLADO	0.00	651,268.34	651,268.34	651,268.34
2240312100000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
224UR0402E000361440109000025EA	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA HIDALGO	0.00	877,466.14	877,466.14	877,466.14
224UR0405E002661430109000001EA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAZAPA DE MADERO	0.00	487,200.00	487,200.00	487,200.00
225VI0205E003661130109000055EA	REHABILITACION DE MURO FIRME JORDAN II	0.00	184,207.00	184,207.00	181,840.00
225VI0505E002761130109000033EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN POBLADO CAMBIL	0.00	644,716.90	644,716.90	640,669.90
225VI0505E002861130109000011EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN JUAREZ CHEMALE	0.00	186,837.00	186,837.00	185,557.00
225VI0505E002961130109000025EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VILLA HIDALGO	0.00	402,723.91	402,723.91	400,389.91
225VI0505E003161130109000026EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME TIERRA BLANCA	0.00	571,243.00	571,243.00	567,264.00
225VI0505E003261130109000012EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LIBERTAD FRONTERA	0.00	439,287.00	439,287.00	324,167.00
225VI0505E003361130109000029EA	REHABILITACION DE TECHOS FIRME LA VERDAD DEL TRIUNFO	0.00	984,403.00	984,403.00	978,084.00
225VI0505E003461130109000009EA	REHABILITACION DE TECHOS FIRME EL HORIZONTE	0.00	1,063,610.00	1,063,610.00	962,764.00
225VI0505E003561130109000007EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME GRANADOS TALCANAUQUE	0.00	1,079,213.50	1,079,213.50	722,124.50
225VI0505E003761130109000032EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN NUEVO POBLADO	0.00	1,079,641.00	1,079,641.00	926,864.00
225VI0505E003861130109000028EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN VALLE OBREGON	0.00	906,157.50	906,157.50	615,887.50

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 12 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
841,529.16	0.00
1,405,320.26	0.00
0.00	0.00
586,837.62	459,474.21
948,354.21	0.00
37,004.00	0.00
651,268.34	0.00
0.00	0.00
877,466.14	0.00
487,200.00	0.00
181,840.00	2,367.00
640,669.90	4,047.00
185,557.00	1,280.00
400,389.91	2,334.00
567,264.00	3,979.00
324,161.00	115,126.00
978,085.00	6,318.00
962,761.00	100,849.00
722,122.50	357,091.00
926,866.00	152,775.00
615,881.50	290,276.00



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**MAZAPA DE MADERO**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
225VI0505E003961130109000019EA	REHABILITACION DE TECHO Y MURO FIRME EN NUEVA INDEPENDENCIA	0.00	255,112.50	255,112.50	253,746
351UB0600F003061530109000001FC	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO MAZAPA DE MADERO-AGUA CALIENTE MAZAPA DE MADERO	0.00	303,218.50	303,218.50	303,218

**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	(

<b>Total General</b>	<b>64,610,678.97</b>	<b>2,109,455.85</b>	<b>66,720,134.82</b>	<b>55,168,871</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
 UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB

\_\_\_\_\_  
 ELMA DELLVI TRIGUEROZ VASQUEZ

\_\_\_\_\_  
 WIL

TESORERO

SINDICO

**EAEPE-CP**

05-dic.-24

Pág. 13 de 13

<b>Egresos Pagado</b>	<b>Subejercicio / Economía</b>
253,746.50	1,366.00
303,218.50	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0.00	0.00
<b>55,168,875.89</b>	<b>11,551,258.93</b>