

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	146,955.50	830.54	147,786.04	78,186.04
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,516.00	0.00	123,516.00	72,647.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,439.50	0.00	15,439.50	(
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	(
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,830.54	5,830.54	5,530.54
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	(

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,804,167.15	1,804,167.15	701,867.15
269AE0102F000211340201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	1,291,872.00	1,291,872.00	634,680.00
269AE0102F000213220201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	161,484.00	161,484.00	(
269AE0102F000239810201000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0.00	30,811.15	30,811.15	8,930.00
269AE0102F000826110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	270,000.00	270,000.00	38,130.00
269AE0102F001029610201000001FA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA UMPC	0.00	50,000.00	50,000.00	20,100.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	63,595,202.68	-10,199,951.56	53,395,251.12	9,958,170.00
		0.00	0.00	0.00	(

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 1 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
0.00	0.00
0.00	0.00
78,186.28	69,599.76
72,647.16	50,868.84
0.00	15,439.50
0.00	3,000.00
5,539.12	291.42
0.00	0.00
701,863.89	1,102,303.26
634,686.00	657,186.00
0.00	161,484.00
8,939.00	21,872.15
38,138.88	231,861.12
20,100.01	29,899.99
9,958,178.39	43,437,072.73
0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	744,480.00	0.00	744,480.00	372,240.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	93,060.00	0.00	93,060.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-39,890.00	110.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-128,307.53	1,692.47	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,181.36	0.00	317,181.36	175,576.80
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,647.67	0.00	39,647.67	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,062.50
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1210106000000029610106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,812.64	6,812.64	5,406.11
1210106000000035510106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	5,246.00	8,246.00	8,246.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	10,467.50
1210106000000039220106000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	556.00	556.00	556.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	971,307.72	0.00	971,307.72	493,348.86
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,413.47	0.00	121,413.47	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	90,000.00	-54,834.34	35,165.66	35,165.66
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-45,249.18	14,750.82	14,750.82
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	-136,183.94	13,816.06	13,158.50
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-48,023.15	1,976.85	1,976.85
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	70,000.00	-69,136.80	863.20	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	800,000.00	74,299.96	874,299.96	874,127.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 2 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
372,240.00	372,240.00
0.00	93,060.00
0.00	110.00
0.00	0.00
0.00	1,692.47
175,573.12	141,608.24
0.00	39,647.67
5,069.95	9,930.05
0.00	0.00
5,408.64	1,404.00
1,404.00	0.00
8,246.00	0.00
10,467.41	9,532.59
556.00	0.00
493,344.07	477,963.65
0.00	121,413.47
35,165.66	0.00
14,750.82	0.00
13,158.19	657.87
1,976.85	0.00
0.00	0.00
0.00	863.20
874,121.40	178.56

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	11,715.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	55,000.00	-15,803.60	39,196.40	39,196.40
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	17,234.00	17,234.00	17,234.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	-78,953.48	1,046.52	1,046.52
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	75,000.00	34,704.51	109,704.51	109,704.51
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	445,445.24	1,045,445.24	1,043,400.00
1310102000000031310102000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	6,372.00	6,372.00	6,372.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	115,000.00	-65,000.00	50,000.00	50,000.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1310102000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,396.79	3,396.79	3,396.79
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	44,653.33	44,653.33	44,653.33
1310102000000034610102000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1,000.00	5,031.37	6,031.37	6,031.37
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	143,997.04	-142,000.00	1,997.04	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	-184,297.60	5,702.40	5,702.40
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	-6,255.00	3,745.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	32,071.48	32,071.48	32,071.48
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	-60,000.00	20,000.00	2,915.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	-106,427.54	93,572.46	83,870.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	280,000.00	-273,870.68	6,129.32	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	-117,530.00	482,470.00	84,460.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	22,342.58	22,342.58	21,960.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 3 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11,715.92	8,284.08
39,196.40	0.00
17,234.00	0.00
1,046.52	0.00
0.00	0.00
109,704.51	0.00
1,043,401.00	2,044.24
6,372.00	0.00
50,000.00	0.00
15,000.00	0.00
3,396.79	0.00
44,653.33	0.00
6,031.37	0.00
0.00	1,997.04
5,702.40	0.00
0.00	3,745.00
32,071.48	0.00
2,915.00	17,085.00
83,871.94	9,700.52
0.00	0.00
0.00	6,129.32
84,469.21	398,000.79
21,961.00	381.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MAZAPA DE MADERO

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1310102000000043430102000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	129,758.33	194,753.15	324,511.48	323,386.18
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	360,000.00	954,994.18	1,314,994.18	1,289,586.18
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	37,437.54	30,562.46	68,000.00	68,000.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	919,441.68	0.00	919,441.68	486,201.68
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,930.21	0.00	114,930.21	(
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-26,542.09	13,457.91	8,386.91
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-70,000.00	0.00	(
1320103000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	530.88	530.88	530.88
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	264.74	264.74	264.74
1320103000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	880.00	880.00	880.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	-125,172.91	4,827.09	4,827.09
1320103000000039220103000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	556.00	556.00	556.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,468,860.24	0.00	1,468,860.24	776,326.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,607.53	0.00	183,607.53	(
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	24,466.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-22,736.00	7,264.00	(
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	43,065.00	43,065.00	42,576.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-53,150.04	146,849.96	122,106.96
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-62,494.27	12,505.73	12,505.73
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,194.27	0.00	31,194.27	8,590.27
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,256.79	8,256.79	8,256.79

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 4 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
323,385.00	1,126.48
1,289,589.24	25,404.94
68,000.00	0.00
486,201.29	433,240.39
0.00	114,930.21
8,386.74	5,071.17
0.00	0.00
530.88	0.00
264.74	0.00
6,500.00	0.00
880.00	0.00
4,827.09	0.00
556.00	0.00
776,329.77	692,530.47
0.00	183,607.53
24,465.56	15,534.44
0.00	7,264.00
42,572.58	492.42
122,106.02	24,743.94
12,505.73	0.00
8,590.00	22,604.27
8,256.79	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-56,585.43	3,414.57	(
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,044.00	5,044.00	5,044.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-20,237.54	19,762.46	5,976.22
1390109000000039220109000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	556.00	556.00	556.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,510.72	0.00	192,510.72	96,438.36
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,063.84	0.00	24,063.84	(
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.01	-30,000.01	0.00	(
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	(
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,062,437.04	0.00	1,062,437.04	535,038.52
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,804.63	0.00	132,804.63	(
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	39,520.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	1,720.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	(
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	(
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,831.68	7,831.68	7,831.68
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	9,250.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	(
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-31,782.00	8,218.00	(
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	745.00	745.00	745.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	72,220.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	95,717.66	-30,000.00	65,717.66	12,150.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 5 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
0.00	3,414.57
5,044.00	0.00
5,976.94	13,785.52
556.00	0.00
96,438.48	96,072.24
0.00	24,063.84
0.00	0.00
0.00	0.00
535,035.18	527,401.86
0.00	132,804.63
39,523.30	20,476.70
1,728.07	8,271.93
0.00	0.00
0.00	0.00
48,000.00	0.00
7,831.68	0.00
9,257.96	5,742.04
6,500.00	0.00
0.00	0.00
0.00	8,218.00
745.00	0.00
72,220.54	47,779.46
12,154.00	53,563.66

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	157,480.29	0.00	157,480.29	46,930.29
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	25,985.43	25,985.43	25,985.43
17102010000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,756.17	5,756.17	5,756.17
17102010000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	3,000.00	2,730.00
17102010000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,646.43	2,646.43	2,646.43
17102010000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	350,729.19	0.00	350,729.19	310,350.00
17102010000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	923.40	923.40	923.40
17102010000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	144,178.31	144,178.31	143,320.00
17102010000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,038.00	16,038.00	15,870.00
17102010000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,588.00	6,588.00	0.00
21102020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,080.56	0.00	170,080.56	103,030.00
21102020000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,260.07	0.00	21,260.07	0.00
21102020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,679.00	44,679.00	44,679.00
21102020000000034610202000001AA	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	720.56	720.56	720.56
21102020000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,274.39	0.00	39,274.39	2,160.00
21502140000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,048.00	0.00	159,048.00	75,800.00
21502140000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,881.00	0.00	19,881.00	0.00
22302060000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,515.48	0.00	115,515.48	71,470.00
22302060000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,439.44	0.00	14,439.44	0.00
22302060000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	500.00	0.00	500.00	0.00
22602050000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	39,288.72	0.00	39,288.72	20,990.00
22602050000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,911.09	0.00	4,911.09	0.00
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,108,783.49	415,200.00	2,523,983.49	1,469,590.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 6 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
46,930.00	110,550.29
25,985.43	0.00
5,756.17	0.00
2,731.68	268.32
2,646.43	0.00
310,355.53	40,373.66
923.40	0.00
143,327.43	850.88
15,876.00	162.00
0.00	6,588.00
103,034.82	67,045.74
0.00	21,260.07
44,679.00	0.00
720.56	0.00
2,160.00	37,114.39
75,804.56	83,243.44
0.00	19,881.00
71,478.42	44,037.06
0.00	14,439.44
0.00	500.00
20,993.64	18,295.08
0.00	4,911.09
1,469,591.76	1,054,391.73

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

MAZAPA DE MADERO

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
4210110000000081110110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	(
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	38.59	38.59	(
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	40,844,273.00	-5,093,200.67	35,751,072.33	(
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	478,883.13	478,883.13	(
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	98,322.48	98,322.48	(
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	8,156.27	8,156.27	(
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	7,266,887.00	-6,256,422.60	1,010,464.40	(
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	264,996.29	264,996.29	(
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	6,541.71	6,541.71	(
4210110000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	290.70	290.70	(
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	85,402.54	85,402.54	(
4210110000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23,004.23	23,004.23	(
4210110000000083290110000001HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	173.82	173.82	(
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	406,189.63	1,696,859.17	2,103,048.80	910,367.40
		0.00	0.00	0.00	(
211R50600F000411340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (MEDIO AMBIENTE)	0.00	633,504.00	633,504.00	290,157.00
211R50600F000413220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (MEDIO AMBIENTE)	0.00	79,188.00	79,188.00	(
211R50600F000439810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA (MEDIO AMBIENTE)	0.00	15,109.07	15,109.07	4,027.00
211R50702F000311340202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	667,128.00	667,128.00	328,314.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 7 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
0.00	0.00
0.00	38.59
0.00	35,751,072.33
0.00	478,883.13
0.00	98,322.48
0.00	8,156.27
0.00	1,010,464.40
0.00	264,996.29
0.00	6,541.71
0.00	290.70
0.00	85,402.54
0.00	23,004.23
0.00	173.82
910,362.90	1,192,685.90
0.00	0.00
290,152.00	343,352.00
0.00	79,188.00
4,027.00	11,082.07
328,314.00	338,814.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
211R50702F000313220202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	83,391.00	83,391.00	(
211R50702F000339810202000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0.00	15,911.00	15,911.00	4,600
211R50800F000511340109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	186,000.00	186,000.00	96,000
211R50800F000513220109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	23,250.00	23,250.00	(
211R50800F000539810109000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE INCENDIOS	0.00	4,436.10	4,436.10	1,390
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,151.20	0.00	105,151.20	56,940
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,143.90	0.00	13,143.90	(
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	6,000.00	3,230.00	9,230.00	9,230
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	19,680
2560210000000039220210000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,128.47	0.00	214,128.47	98,290
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,766.06	0.00	26,766.06	(
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	(
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	400.00	400.00	400
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	-6,000.00	0.00	(
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	4,009,296.95	7,902,774.95	11,912,071.90	1,357,640
		0.00	0.00	0.00	(
1310316020000451110102000001AA	ADQUISICION DE 35 SILLAS PLEGABLES	0.00	22,736.00	22,736.00	22,736
1310316020000551510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500
1310316040000756410104000001AA	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500
1390316050000651510105000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 8 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
0.00	83,391.00
4,603.00	11,308.00
96,000.00	90,000.00
0.00	23,250.00
1,399.00	3,037.10
56,947.44	48,203.76
0.00	13,143.90
9,230.00	0.00
19,683.31	5,316.69
1,312.00	0.00
98,295.15	115,833.32
0.00	26,766.06
0.00	0.00
400.00	0.00
0.00	0.00
1,357,641.54	10,554,430.36
0.00	0.00
22,736.00	0.00
12,500.00	0.00
17,500.00	0.00
12,500.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado
171PP0101F000111340201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,509,280.68	1,509,280.68	735,296.00
171PP0101F000113220201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	188,660.09	188,660.09	(
171PP0101F000139810201000001FA	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	35,996.35	35,996.35	8,036.00
171PP0102F000926110201000001FA	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00
171PP0102F000935510201000001FA	OPERATIVOS CONJUNTO	0.00	50,000.00	50,000.00	7,750.00
171PP0203F000733410201000001FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	31,164.00	31,164.00	(
172RD0202F001161430109000046FA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EL PARAISO	0.00	179,576.27	179,576.27	179,576.27
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	(
221UR0501E000261510109000006EA	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO GRANADOS TALCANAUQUE A BARRIO PROGRESO	0.00	2,806,257.34	2,806,257.34	(
221UR0504E000361530109000001EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EJIDO MAZAPA DE MADERO	0.00	1,215,080.79	1,215,080.79	(
221UR0504E000461530109000007EA	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO GRANADOS TALCANAUQUE	0.00	573,491.69	573,491.69	(
221UR1204F000611340210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	565,488.00	565,488.00	282,756.00
221UR1204F000613220210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	70,686.00	70,686.00	(
221UR1204F000639810210000001FA	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	0.00	13,486.89	13,486.89	3,996.00
2230312040000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,809,296.95	0.00	1,809,296.95	(
2240312100000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	(
225VI0505E000161130109000016EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN BARRIO EL MANGO	0.00	498,370.85	498,370.85	(
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	(
Total General		68,157,644.76	1,204,680.25	69,362,325.01	13,006,236.00

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 9 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
735,293.67	773,987.01
0.00	188,660.09
8,032.00	27,964.35
75,000.00	25,000.00
7,751.60	42,248.40
0.00	31,164.00
179,576.27	0.00
0.00	1,200,000.00
0.00	2,806,257.34
0.00	1,215,080.79
0.00	573,491.69
282,756.00	282,732.00
0.00	70,686.00
3,996.00	9,490.89
0.00	1,809,296.95
0.00	1,000,000.00
0.00	498,370.85
0.00	0.00
0.00	0.00
13,006,233.00	56,356,092.01

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

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

ELABORÓ

REVISÓ

UBER SAMUEL GONZALEZ JACOB

TESORERO

ELMA DELLVI TRIGUEROZ VASQUEZ

SINDICO

WIL

EAEPE-CP

19-ago.-25

Pág. 10 de 10

Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-------------------	----------------------------