

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct-25

Pág. 1 de 34

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

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	944,952.00	55,858.01	1,000,810.01	388,934.19	388,934.19	611,875.82
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,816.00	0.00	480,816.00	320,544.00	320,544.00	160,272.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,136.00	0.00	80,136.00	0.00	0.00	80,136.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	36,263.83	36,263.83	83,736.17
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	20,468.35	20,468.35	89,531.65
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	1,740.00	1,740.00	48,260.00
1390105000000035110105000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	950.01	950.01	950.01	950.01	0.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,060.00	4,060.00	5,940.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	10,230,423.98	10,230,423.98	4,564,684.68	4,564,684.68	5,665,739.30
269AE0102FA00112210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,270,172.00	5,270,172.00	3,421,455.04	3,421,455.04	1,848,716.96
269AE0102FA00113220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	878,362.00	878,362.00	8,364.00	8,364.00	869,998.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 2 de 34

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00139220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	7,378.24	7,378.24	1,220.24	1,220.24	6,158.00
269AE0102FA00139810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	122,970.68	122,970.68	20,337.32	20,337.32	102,633.36
269AE0102FA00236510201020001FA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,252,912.34	1,252,912.34	499,808.10	499,808.10	753,104.24
269AE0102FA00326110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,007,448.00	1,007,448.00	613,499.98	613,499.98	393,948.02
269AE0102FA01012210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	485,112.00	485,112.00	0.00	0.00	485,112.00
269AE0102FA01039220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	582.13	582.13	0.00	0.00	582.13
269AE0102FA01039810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0.00	9,702.24	9,702.24	0.00	0.00	9,702.24
269AE0102FA01112210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	334,560.00	334,560.00	0.00	0.00	334,560.00
269AE0102FA01139220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	401.47	401.47	0.00	0.00	401.47
269AE0102FA01139810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20
269AE0102FA01212210201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	334,560.00	334,560.00	0.00	0.00	334,560.00
269AE0102FA01239220201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	401.47	401.47	0.00	0.00	401.47
269AE0102FA01239810201020001FA	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0.00	6,691.20	6,691.20	0.00	0.00	6,691.20
269AE0102FA04012210201020001FA	CONTRATACION DE JORNALES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CILCONES TROPICALES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	0.00	501,840.00	501,840.00	0.00	0.00	501,840.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 3 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA04039220201020001FA	CONTRATACION DE JORNALES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CILCONES TROPICALES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	0.00	602.21	602.21	0.00	0.00	602.21
269AE0102FA04039810201020001FA	CONTRATACION DE JORNALES PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y CILCONES TROPICALES (SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE)	0.00	10,036.80	10,036.80	0.00	0.00	10,036.80

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398,475,515.66	-53,847,634.32	344,627,881.34	41,124,381.71	41,124,381.71	303,503,499.63
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,292,760.72	0.00	4,292,760.72	2,861,840.48	2,861,840.48	1,430,920.24
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	715,460.12	0.00	715,460.12	0.00	0.00	715,460.12
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	4,017.00	4,017.00	25,983.00
1110101000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,031.99	3,031.99	3,031.99	3,031.99	0.00
1110101000000025310101000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,121.51	3,121.51	3,121.51	3,121.51	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	50,900.00	50,900.00	28,151.82	28,151.82	22,748.18
1110101000000029110101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,000.00	100,000.00	3,400.00	3,400.00	96,600.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	9,274.00	9,274.00	726.00
1110101000000035310101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	13,830.00	13,830.00	19,170.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	11,282.00	11,282.00	1,610.00	1,610.00	9,672.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	720,000.00	-143,121.51	576,878.49	87,649.06	87,649.06	489,229.43
1110101000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	10,000.00	328.00	328.00	9,672.00
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,844.00	-2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	738,744.00	0.00	738,744.00	483,391.40	483,391.40	255,352.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,124.00	0.00	123,124.00	0.00	0.00	123,124.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS								EAEPE-CP	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA								22-oct.-25	
SALTO DE AGUA								Pág. 4 de 34	
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025									
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía		
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	11,232.70	11,232.70	48,767.30		
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	15,701.88	15,701.88	44,298.12		
1210106000000029310106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00		
1210106000000029410106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		
1210106000000029910106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	15,476.72	15,476.72	15,476.72	15,476.72	0.00		
1210106000000035310106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		
1210106000000035720106000001AA	INSTALACIONES	0.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	7,482.00	0.00		
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,710.00	5,710.00	1,555.00	1,555.00	4,155.00		
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	6,369.00	6,369.00	113,631.00		
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,396,608.00	0.00	1,396,608.00	972,142.33	972,142.33	424,465.67		
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	395,973.90	995,973.90	330,000.00	330,000.00	665,973.90		
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,472.04	72,302.06	386,774.10	0.00	0.00	386,774.10		
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	490,224.24	0.00	490,224.24	326,816.16	326,816.16	163,408.08		
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,994,874.20	0.00	1,994,874.20	26,000.00	26,000.00	1,968,874.20		
1310102000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00		
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	0.00	240,000.00	94,364.06	94,364.06	145,635.94		
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	30,077.51	30,077.51	89,922.49		
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-1,740.00	118,260.00	1,621.40	1,621.40	116,638.60		
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	347,000.00	587,000.00	581,756.85	581,756.85	5,243.15		
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.0					

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SALTO DE AGUA							
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
EAEPE-CP							
22-oct.-25							
Pág. 5 de 34							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	140,184.33	140,184.33	339,815.67
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	-195,636.00	164,364.00	14,364.00	14,364.00	150,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	7,482.00	7,482.00	132,518.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	240,000.00	-200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,980,000.00	-1,888,913.09	91,086.91	2,182.00	2,182.00	88,904.91
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	16,500.00	16,500.00	10,900.00	10,900.00	5,600.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-1,629,937.04	170,062.96	58,160.04	58,160.04	111,902.92
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,200.00	5,200.00	5,183.86	5,183.86	16.14
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	48,055.32	48,055.32	48,055.32	48,055.32	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	45,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00
131010200000003352101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
131010200000003353101020000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00
131010200000003355101020000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	24,739.98	24,739.98	25,260.02
131010200000003357201020000001AA	INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	8,120.00	8,120.00	31,880.00
131010200000003361101020000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	214,000.00	214,000.00	188,209.60	188,209.60	25,790.40
131010200000003371101020000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	66,078.00	0.00
131010200000003372101020000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	31,260.00	31,260.00	6,590.00	6,590.00	24,670.00

</

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS								EAEPE-CP	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA								22-oct.-25	
SALTO DE AGUA								Pág. 6 de 34	
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025									
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía		
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	370,000.00	370,000.00	274,327.59	274,327.59	95,672.41		
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	137,376.00	137,376.00	62,624.00		
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	4,555.00	0.00		
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,452,651.52	4,452,651.52	4,233,146.66	4,233,146.66	219,504.86		
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	2,228,719.04	2,228,719.04	2,228,719.04	2,228,719.04	0.00		
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	0.00	24,000.00	16,867.00	16,867.00	7,133.00		
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	-143,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,200,000.00	-882,135.50	317,864.50	0.00	0.00	317,864.50		
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,200,000.00	-1,680,253.40	2,519,746.60	2,429,507.80	2,429,507.80	90,238.80		
1310102000000081310102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,106,466.56	21,106,466.56	0.00	0.00	21,106,466.56		
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,394,397.60	168,322.00	1,562,719.60	969,080.39	969,080.39	593,639.21		
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,674.76	28,053.67	301,728.43	0.00	0.00	301,728.43		
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	247,650.96	0.00	247,650.96	154,781.85	154,781.85	92,869.11		
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	34,127.87	34,127.87	85,872.13		
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-75,842.00	44,158.00	13,489.00	13,489.00	30,669.00		
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	907.56	907.56	907.56	907.56	0.00		
1320103000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	600.00	600.00	9,400.00		
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	95,000.00	95,000.00	65,503.58	65,503.58	29,496.42		
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	594.00	594.00	9,406.00		
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0							

EAEPE_Programatica							
Main Report							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SALTO DE AGUA DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025 EAEPE-CP 22-oct.-25 Pág. 7 de 34							
Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600,000.00	-550,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	-15,000.00	225,000.00	40,827.17	40,827.17	184,172.83
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	252.00	-252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,488.00	500,948.00	1,066,436.00	537,292.30	537,292.30	529,143.70
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,248.00	83,491.33	177,739.33	0.00	0.00	177,739.33
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	15,017.00	15,017.00	34,983.00
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	2,552.00	2,552.00	17,448.00
1340110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,026.07	1,026.07	1,026.07	1,026.07	0.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	42,757.20	42,757.20	17,242.80
1340110000000026120110000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	865.00	865.00	10,135.00
1340110000000029310110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	8,930.64	8,930.64	4,069.36
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,842.00	10,842.00	3,108.00	3,108.00	7,734.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	25,127.39	25,127.39	9,872.61
1340110000000039220110000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	5,000.00	456.00	456.00	4,544.00
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	-4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,566,972.92	2,790,113.68	5,357,086.60	3,529,011.66	3,529,011.66	1,828,074.94
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,521.96	469,039.81	1,016,561.77	0.00	0.00	1,016,561.77
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	718,158.84	0.00	718,158.84	444,555.03	444,555.03	273,603.81
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	165,768.24	0.00	165,768.24	169,508.78	169,508.78	-3,740.54
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	50,513.31	50,513.31	199,486.69
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	17,768.74	17,768.74	282,231.26
1390109000000021220109000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Current Page No.: 7

Total Page No.: 34

Zoom Factor: 100%

28°C
Parc. soleado

Buscar

03:11 p. m.
22/10/2025

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 8 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	58,211.65	58,211.65	191,788.35
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	-150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	-47,000.00	433,000.00	333,800.32	333,800.32	99,199.68
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	43,049.31	43,049.31	316,950.69
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	360,000.00	108,406.00	108,406.00	251,594.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	353,458.45	353,458.45	314,640.28	314,640.28	38,818.17
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	26,890.00	26,890.00	33,110.00
1390109000000029910109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00
1390109000000031510109000001AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033410109000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1390109000000036210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000036510109000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00	190,000.00	136,761.18	136,761.18	53,238.82
1390109000000036710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	-133,458.45	466,541.55	78,011.55	78,011.55	388,530.00
1390109000000036720109000001AA	INSTALACIONES	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	360,000.00	-324,057.77	35,942.23	680.00	680.00	35,262.23
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	30,774.20	30,774.20	329,225.80
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,000.00	10,000.00	7,540.00	7,540.00	2,460.00
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,785,955.76	975,798.46	3,761,754.22	2,270,806.89	2,270,806.89	1,490,947.33
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	584,802.72	181,444.91	766,047.63	0.00	0.00	766,047.63
15201040000000013480104000001AA	COMPENSACION FIJA	721,860.56	0.00	721,860.56	444,357.04	444,357.04	277,503.52
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	360,000.00	0.00	360,000.00	75,675.22	75,675.22	284,324.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 9 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	57,752.20	57,752.20	242,247.80
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	360,000.00	-300,153.85	59,846.15	5,060.11	5,060.11	54,786.04
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	776,000.00	0.00	776,000.00	197,869.13	197,869.13	578,130.87
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	300,000.00	-149,422.08	150,577.92	5,332.96	5,332.96	145,244.96
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	0.00	240,000.00	11,987.00	11,987.00	228,013.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,300.00	20,300.00	18,215.64	18,215.64	2,084.36
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	37,414.26	37,414.26	12,585.74
1520104000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,150.00	1,150.00	615.00	615.00	535.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.01	50,000.00	62,000.01	31,981.20	31,981.20	30,018.81
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	24,134.91	24,134.91	25,865.09
1520104000000034110104000001AC	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	17,602.02	17,602.02	0.00	0.00	17,602.02
1520104000000034110104000001AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	41,305.31	41,305.31	0.00	0.00	41,305.31
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,600.00	6,600.00	6,384.00	6,384.00	216.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	9,865.21	9,865.21	10,134.79
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	600,000.00	-412,115.32	187,884.68	0.00	0.00	187,884.68
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	900,000.00	-845,000.00	55,000.00	2,549.00	2,549.00	52,451.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,220,000.00	-1,653,700.00	566,300.00	119,630.53	119,630.53	446,669.47
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	424,570.00	424,570.00	373,508.48	373,508.48	51,061.52
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	91,648.00	91,648.00	57,784.00	57,784.00	33,864.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,200.00	245,980.19	247,180.19	81,437.89	81,437.89	165,742.30
1520104000000044110104000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS								EAEPE-CP	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA								22-oct.-25	
SALTO DE AGUA								Pág. 10 de 34	
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025									
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía		
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,680.00	0.00	1,003,680.00	660,477.20	660,477.20	343,202.80		
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,280.00	0.00	167,280.00	0.00	0.00	167,280.00		
17102010000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	5,257.12	5,257.12	9,742.88		
1710201000000024410201000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00		
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00		
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	6,000.00	3,537.59	3,537.59	2,462.41		
1710201000000029310201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
1710201000000029410201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,183.86	5,183.86	816.14		
1710201000000032610201000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	17,980.00	17,980.00	32,020.00		
1710201000000036310201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,650.00	1,650.00	150.00		
1710201000000036510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	12,345.00	12,345.00	7,655.00		
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,195.00	1,195.00	3,805.00		
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,350.00	6,350.00	1,941.00	1,941.00	4,409.00		
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	-4,684.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,751,088.00	427,602.00	2,178,690.00	1,320,107.00	1,320,107.00	858,583.00		
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,848.00	71,267.00	363,115.00	0.00	0.00	363,115.00		
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	84,994.44	0.00	84,994.44	26,420.80	26,420.80	58,573.64		
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-35,000.00	145,000.00	3,564.50	3,564.50	141,435.50		
2110202000000021210202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	3,378.00	3,378.00	46,622.00		
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	420,000.00	-200,000.00	220,000.00	28,144.64	28,144.64	191,855.36		
2110202000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	600.00	600.00	319.00	319.00	281.00		

Current Page No.: 10

Total Page No.: 34

Zoom Factor: 100%

CFI - ORL

En 4 horas

8

Buscar

ESP LAA

03:12 p. m.

22/10/2025

Pág. 11 de 34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SALTO DE AGUA							
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
EAEPE-CP							
22-oct.-25							
Pág. 12 de 34							
Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	735.00	735.00	4,265.00
2230206000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	5,000.00	355.00	355.00	4,645.00
2230206000000037510206000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	5,253.40	5,253.40	9,746.60
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	0.00	200,736.00	129,642.00	129,642.00	71,094.00
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,456.00	0.00	33,456.00	0.00	0.00	33,456.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	360,000.00	-200,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	1,600,000.00	4,600,000.00	4,481,338.47	4,481,338.47	118,661.53
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,104.00	0.00	301,104.00	200,457.20	200,457.20	100,646.80
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,184.00	0.00	50,184.00	0.00	0.00	50,184.00
2260204000000037510204000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	660.00	660.00	1,340.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	62,730.00	62,730.00	37,638.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,728.00	0.00	16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	0.00	401,472.00	267,648.00	267,648.00	133,824.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00
2260208000000015320208000001AA	PENSIONES	43,319.04	0.00	43,319.04	0.00	0.00	43,319.04
42101080000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,280,635.67	0.00	7,280,635.67	4,853,756.47	4,853,756.47	2,426,879.20
42101100000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,793,199.05	17,793,199.05	0.00	0.00	17,793,199.05
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	272,988,611.00	-228,035,697.15	44,952,913.85	0.00	0.00	44,952,913.85
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	156,314,206.97	156,314,206.97	0.00	0.00	156,314,206.97
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	34,008.64	34,008.64	0.00	0.00	34,008.64
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	59,094,390.00	-48,871,650.44	10,222,739.56	0.00	0.00	10,222,739.56
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,205,146.67	23,205,146.67	0.00	0.00	23,205,146.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 13 de 34

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	33,696.81	33,696.81	0.00	0.00	33,696.81
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,879.48	1,879.48	0.00	0.00	1,879.48
421011000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.34
421011000000083290110000001HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	76,952.31	76,952.31	0.00	0.00	76,952.31
F	PROMOCION Y FOMENTO	4,516,806.24	24,120,591.86	28,637,398.10	15,876,660.51	15,876,660.51	12,760,737.59
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0401FA01312210201000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	2,959,890.72	2,959,890.72	1,946,243.68	1,946,243.68	1,013,647.04
227SU0401FA01313220201000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	493,315.12	493,315.12	0.00	0.00	493,315.12
227SU0401FA01337510201000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	140,400.00	140,400.00	105,951.52	105,951.52	34,448.48
227SU0401FA01339220201000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	4,143.85	4,143.85	582.38	582.38	3,561.47
227SU0401FA01339810201000001FA	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	69,064.11	69,064.11	9,706.36	9,706.36	59,357.75
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,357,248.00	105,322.00	1,462,570.00	916,797.40	916,797.40	545,772.60
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,208.00	23,122.00	249,330.00	0.00	0.00	249,330.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,051.50	2,051.50	9,948.50
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	35,704.00	35,704.00	9,296.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,000.00	2,000.00	822.16	822.16	1,177.84
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,419.83	5,419.83	14,580.17
2560210000000026120210000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,040.01	1,040.01	1,959.99
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	6,000.00	2,160.00	2,160.00	3,840.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	14,910.70	14,910.70	5,089.30
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	1,487.30	1,487.30	1,512.70

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-o.ct.-25

Pág. 14 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2560210000000029310210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,891.94	3,891.94	1,108.06
2560210000000029410210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	14,600.00	14,600.00	400.00
2560210000000035710210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	1,227.00	0.00
2560210000000035720210000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,620.24	0.00	13,620.24	10,299.00	10,299.00	3,321.24
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	90,000.00	102,000.00	35,123.77	35,123.77	66,876.23
2560210000000038210210000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,000.00	3,000.00	2,245.00	2,245.00	755.00
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA04644310108000001FA	ADQUISICION DE LOS INSUMOS ALIMENTARIOS DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ASISTENCIA SOCIAL, ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO PARA BENEFICIO DE 102 CENTROS ESCOLARES	0.00	8,309,441.64	8,309,441.64	0.00	0.00	8,309,441.64
321021200000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,260.00	0.00	2,248,260.00	1,455,655.91	1,455,655.91	792,604.09
321021200000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,710.00	0.00	374,710.00	0.00	0.00	374,710.00
321021200000000211102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	28,868.00	28,868.00	141,132.00
321021200000000212102120000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000000212202120000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000000216102120000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,556.77	1,556.77	43.23
321021200000000252102120000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
321021200000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	50,000.00	62,000.00	37,150.65	37,150.65	24,849.35
321021200000000261202120000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
321021200000000272102120000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
321021200000000291102120000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	13,614.99	13,614.99	28,385.01
321021200000000293102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,224.83	6,224.83	1,200.00	1,200.00	5,024.83

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERÍODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-o.ct.-25

Pág. 15 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	11,500.00	11,500.00	8,500.00
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	82,086.40	82,086.40	48,036.40	48,036.40	34,050.00
3210212000000035310212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	650.00	650.00	649.99	649.99	0.01
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,299.72	2,299.72	9,700.28
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	39,000.00	45,000.00	42,796.34	42,796.34	2,203.66
3210212000000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321TF0100FA03244110212000009FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE MALLA CICLONICA A PRODUCTORES	0.00	1,533,984.00	1,533,984.00	1,533,984.00	1,533,984.00	0.00
321TF0100FA03344110212000104FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	362,128.80	362,128.80	362,128.80	362,128.80	0.00
321TF0100FA03444110212000378FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE MALLA CICLONICA A PRODUCTORES	0.00	1,059,680.00	1,059,680.00	1,059,680.00	1,059,680.00	0.00
321TF0100FA03944110212000391FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	227,452.80	227,452.80	227,452.80	227,452.80	0.00
321TF0100FA04143110212000182FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE MALLA CICLONICA A PRODUCTORES	0.00	467,596.00	467,596.00	0.00	0.00	467,596.00
321TF0100FA04443110212000393FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE DOTACION DE MALLA CICLONICA A PRODUCTORES	0.00	518,056.00	518,056.00	518,056.00	518,056.00	0.00
324TF0400FA01444110212000085FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	202,999.91	202,999.91	202,999.91	202,999.91	0.00
324TF0400FA01544110212000190FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	195,999.91	195,999.91	195,999.91	195,999.91	0.00
324TF0400FA01644110212000072FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	751,192.80	751,192.80	751,192.80	751,192.80	0.00
324TF0400FA01744110212000149FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	766,156.80	766,156.80	766,156.80	766,156.80	0.00
324TF0400FA01844110212000357FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	371,107.20	371,107.20	371,107.20	371,107.20	0.00
324TF0400FA01944110212000186FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	601,552.80	601,552.80	601,552.80	601,552.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025

EAEPE-CP

22-oct.-25

Pág. 16 de 34

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400FA02044110212000106FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	526,732.80	526,732.80	526,732.80	526,732.80	0.00
324TF0400FA02144110212000398FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	297,499.86	297,499.86	297,499.86	297,499.86	0.00
324TF0400FA02244110212000340FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	286,999.87	286,999.87	286,999.87	286,999.87	0.00
324TF0400FA02344110212000184FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	83,999.96	83,999.96	83,999.96	83,999.96	0.00
324TF0400FA02444110212000406FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	76,999.96	76,999.96	76,999.96	76,999.96	0.00
324TF0400FA02544110212000343FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	223,999.90	223,999.90	223,999.90	223,999.90	0.00
324TF0400FA02644110212000154FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	80,499.96	80,499.96	80,499.96	80,499.96	0.00
324TF0400FA02744110212000118FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	2,085,999.05	2,085,999.05	2,085,999.05	2,085,999.05	0.00
324TF0400FA02844110212000160FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAA PRODUCTORES	0.00	311,251.20	311,251.20	311,251.20	311,251.20	0.00
324TF0400FA02944110212000142FA	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BIODIGESTOR PARA LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL EJIDO SANTA MARIA	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
324TF0400FA03144110212000113FA	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0.00	419,999.81	419,999.81	419,999.81	419,999.81	0.00
P	PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	17,963,568.22	385,850,451.97	403,814,020.19	53,596,908.68	53,596,908.68	350,217,111.51
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601AA01751510101000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00
131031602AA018511010102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	59,575.00	59,575.00	59,575.00	59,575.00	0.00
131031602AA01851510102000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
131031602AA02456410102000001AA	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00
131031602AA02851510102000001AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
132031603AA01551510103000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE SECRETARIA	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
139031603AA00651510103000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	23,500.02	23,500.02	23,500.02	23,500.02	0.00

Pág. 17 de 34

EAEPE_Programatica							
Main Report							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA SALTO DE AGUA DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025 EAEPE-CP 22-oct.-25 Pág. 18 de 34							
Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604AA02551110104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152031604AA02551510104000001AA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	62,794.40	62,794.40	62,794.40	62,794.40	0.00
152031604AA03051510104000001AA	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	87,198.13	87,198.13	87,198.13	87,198.13	0.00
171031610AA01451510201000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00
171PP0306FB01935310201000001FB	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0.00	389,006.02	389,006.02	0.00	0.00	389,006.02
171PP0801FA00912210201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	7,337,568.00	7,337,568.00	3,632,961.13	3,632,961.13	3,704,606.87
171PP0801FA00913220201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	1,222,928.00	1,222,928.00	6,923.53	6,923.53	1,216,004.47
171PP0801FA00914410201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	337,532.28	337,532.28	337,532.08	337,532.08	0.20
171PP0801FA00915920201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	489,600.00	489,600.00	207,000.00	207,000.00	282,600.00
171PP0801FA00939220201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	10,272.60	10,272.60	1,078.57	1,078.57	9,194.03
171PP0801FA00939810201010001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0.00	171,209.92	171,209.92	17,976.14	17,976.14	153,233.78
171PP0802FA03633410201010001FA	EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0.00	142,464.00	142,464.00	142,464.00	142,464.00	0.00
171PP0803FA03733410201010001FA	CAPACITACION DE FORMACION CONTINUA (COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL)	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171PP1214FA03821110201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	279,885.97	279,885.97	32,309.47	32,309.47	247,576.50
171PP1214FA03821210201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	386,505.42	386,505.42	37,458.19	37,458.19	349,047.23
171PP1214FA03821610201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	25,805.95	25,805.95	3,373.51	3,373.51	22,432.44
171PP1214FA03822110201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	179,200.00	179,200.00	129,282.00	129,282.00	49,918.00
171PP1214FA03826110201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,097,200.00	1,097,200.00	696,400.00	696,400.00	400,800.00
171PP1214FA03827110201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	537,901.28	537,901.28	36,540.00	36,540.00	501,361.28
171PP1214FA03835610201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,033,677.25	1,033,677.25	357,062.48	357,062.48	676,614.77
171PP1214FA03837510201010001FA	INFRAESTRUCTURAY EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	427,970.86	427,970.86	65,441.38	65,441.38	362,529.48

Current Page No.: 18

Total Page No.: 34

Zoom Factor: 100%

8

Lista de seguimi... Ideas

Buscar

ESP LAA

03:15 p.m. 22/10/2025

Pág. 19 de 34

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA							
SALTO DE AGUA							
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/09/2025							
EAEPE-CP							
22-oct.-25							
Pág. 20 de 34							
Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211031612AA01251510202000001AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	10,295.00	0.00
213031202AC00261430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
221030801PIM29614101090000107AA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	234,944.63	234,944.63	233,527.28	233,527.28	1,417.35
221030813PIM32615301090000344AA	SEÑALAMIENTO EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	31,200.00	31,200.00	68,800.00
221031204AC00461430109000001AC	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2210312070001361430109000001AA	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO	0.00	500,000.00	500,000.00	296,911.95	296,911.95	203,088.05
221031207PIM2261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	700,000.00	700,000.00	208,046.00	208,046.00	491,954.00
221031209AC01561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	194,670.47	194,670.47	0.00	0.00	194,670.47
221031209PIM1161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	873,785.38	873,785.38	317,600.87	317,600.87	556,184.51
221031213AB002612201090000131AB	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DE VIVIENDAS (LOCALIDAD NUEVO MUNDO)	0.00	662,081.60	662,081.60	662,081.60	662,081.60	0.00
221031213AC01161430109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
221031213AC01461430109000001AC	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
221031213PI020612201090000161AA	TERMINACION DE 61 VIVIENDAS APLANADO DE MUROS EN EL EJIDO LAS VEGAS	0.00	1,095,263.69	1,095,263.69	1,083,112.49	1,083,112.49	12,151.20
221UR02020EC17614401090000147EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES, LOC. EL TORTUGUERO 1A. SECCION, 2023	0.00	4,967,503.94	4,967,503.94	0.00	0.00	4,967,503.94
221UR02020EC083614401090000180EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. COROZAL), 2023	0.00	728,149.56	728,149.56	0.00	0.00	728,149.56
221UR05010EC14615101090000107EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LOC. ARROYO PALENQUE, 2023	0.00	253,688.94	253,688.94	0.00	0.00	253,688.94
221UR0501EC005615101090000096EC	CONSTRUCCION DE 1660 ML DE CAMINO (LOC. NUEVO EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	802,257.78	802,257.78	0.00	0.00	802,257.78
221UR0501EC007615101090000150EC	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 4.66 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL 0+000 AL 4+660) LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION, 2018	0.00	93,616.88	93,616.88	0.00	0.00	93,616.88