

11373034@terminal-fism

EAEPE_Programatica

Main Report

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP
23-Jul.-26
Pág. 1 de 26

Tipologia	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	1,125,048.00	-54,720.00	1,070,328.00	247,410.01	247,410.01	822,917.99
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	635,184.00	0.00	635,184.00	191,436.00	191,436.00	443,748.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,864.00	0.00	105,864.00	0.00	0.00	105,864.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-12,720.00	107,280.00	27,573.29	27,573.29	79,706.71
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	21,160.72	21,160.72	98,839.28
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	7,240.00	7,240.00	760.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	8,495,370.22	8,495,370.22	2,226,648.27	2,226,648.27	6,268,721.95
269AE0102FA00612210201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	5,331,531.12	5,331,531.12	1,750,735.28	1,750,735.28	3,580,795.84
269AE0102FA00613220201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	888,588.52	888,588.52	0.00	0.00	888,588.52
269AE0102FA00639220201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	11,196.22	11,196.22	0.00	0.00	11,196.22
269AE0102FA00639810201020001FA	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	186,603.58	186,603.58	0.00	0.00	186,603.58

Current Page No.: 1

Total Page No.: 26

Zoom Factor: 100%

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 2 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA00726110201020001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	1,083,092.00	1,083,092.00	372,199.99	372,199.99	720,892.01
269AE0102FA00835510201020001FA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	974,574.00	974,574.00	94,095.00	94,095.00	880,479.00
269AE0102FA00839220201020001FA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	9,784.78	9,784.78	9,618.00	9,618.00	166.78

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	398,835,772.72	80,945,796.60	479,781,569.32	22,583,292.87	22,583,292.87	457,198,276.45
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	4,753,942.80	0.00	4,753,942.80	1,526,098.93	1,526,098.93	3,227,843.87
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	792,323.80	0.00	792,323.80	0.00	0.00	792,323.80
1110101000000015210101000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	597.28	597.28	4,402.72
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,671.20	4,671.20	4,671.20	4,671.20	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	55,328.80	55,328.80	23,521.52	23,521.52	31,807.28
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	28,575.00	28,575.00	4,425.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	360,000.00	-222,120.00	137,880.00	9,391.04	9,391.04	128,488.96
1110101000000039810101000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	2,844.00	0.00	2,844.00	0.00	0.00	2,844.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	738,744.00	0.00	738,744.00	246,958.40	246,958.40	491,785.60
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,124.00	0.00	123,124.00	0.00	0.00	123,124.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	8,583.47	8,583.47	51,416.53
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	3,526.40	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 3 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000029310106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	6,350.40	6,350.40	113,649.60
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,740,120.00	0.00	1,740,120.00	637,298.00	637,298.00	1,102,822.00
1310102000000012210102000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	600,000.00	0.00	600,000.00	384,500.00	384,500.00	215,500.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,620.00	0.00	411,620.00	0.00	0.00	411,620.00
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	729,600.00	0.00	729,600.00	81,704.04	81,704.04	647,895.96
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,994,874.20	0.00	1,994,874.20	0.00	0.00	1,994,874.20
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	-80,440.00	159,560.00	6,684.59	6,684.59	152,875.41
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-5,000.00	115,000.00	65,402.80	65,402.80	49,597.20
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	-34,000.00	86,000.00	360.00	360.00	85,640.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	240,000.00	346,473.60	586,473.60	552,449.81	552,449.81	34,023.79
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	89,343.75	89,343.75	390,656.25
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,577.92	-210,470.52	107.40	107.40	107.40	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	120,000.00	0.00	120,000.00	10,085.04	10,085.04	109,914.96
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	31,088.00	31,088.00	48,912.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	720,000.00	-580,000.00	140,000.00	1,500.00	1,500.00	138,500.00
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 4 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	-692,522.20	207,477.80	48,741.28	48,741.28	158,736.52
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	180,000.00	180,000.00	65,380.00	65,380.00	114,620.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	80,000.00	80,000.00	47,740.33	47,740.33	32,259.67
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	64,307.00	64,307.00	64,307.00	64,307.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	177,005.68	177,005.68	130,171.42	130,171.42	46,834.26
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	169,187.99	169,187.99	141,256.00	141,256.00	27,931.99
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	12,994.32	12,994.32	12,994.32	12,994.32	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,138,186.72	2,138,186.72	2,135,444.00	2,135,444.00	2,742.72
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	143,772.00	0.00	143,772.00	0.00	0.00	143,772.00
1310102000000043910102000001AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	720,000.00	-717,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,034,051.17	38,365.00	2,072,416.17	1,998,238.35	1,998,238.35	74,177.82
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
13101020000000081310102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,129,408.45	21,129,408.45	0.00	0.00	21,129,408.45
13101020000000081310102000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,407.47	9,407.47	0.00	0.00	9,407.47
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,252,753.52	0.00	2,252,753.52	742,591.32	742,591.32	1,510,162.20
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	448,142.92	0.00	448,142.92	0.00	0.00	448,142.92
13201030000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	436,104.00	0.00	436,104.00	43,208.16	43,208.16	392,895.84
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	-20,220.00	99,780.00	11,841.22	11,841.22	87,938.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 5 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	5,630.20	5,630.20	104,369.80
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	27,349.96	27,349.96	2,650.04
1320103000000026110103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1320103000000029310103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1320103000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	4,435.00	4,435.00	5,565.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	2,000.60	2,000.60	201,999.40
1320103000000039810103000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	252.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,470,024.00	0.00	1,470,024.00	498,434.00	498,434.00	971,590.00
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	245,004.00	0.00	245,004.00	0.00	0.00	245,004.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,782.47	4,782.47	217.53
1340110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	6,600.00	6,600.00	8,400.00
1340110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	13,370.33	13,370.33	16,629.67
1340110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	14,020.00	14,020.00	5,980.00
1340110000000031810110000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	1,080.55	1,080.55	5,919.45
1340110000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	12,330.00	12,330.00	17,670.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,000.00	10,000.00	3,438.00	3,438.00	6,562.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	15,877.40	15,877.40	34,122.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 6 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000039810110000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	4,684.93	0.00	0.00	4,684.93
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,500,529.20	0.00	4,500,529.20	2,015,104.58	2,015,104.58	2,485,424.62
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,080,662.20	0.00	1,080,662.20	0.00	0.00	1,080,662.20
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,983,444.00	0.00	1,983,444.00	104,643.16	104,643.16	1,878,800.84
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	165,768.24	0.00	165,768.24	76,248.14	76,248.14	89,520.10
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	77,200.67	77,200.67	122,799.33
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-60,000.00	240,000.00	29,275.02	29,275.02	210,724.98
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	0.00	180,000.00	29,639.00	29,639.00	150,361.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	-138,000.00	102,000.00	1,040.00	1,040.00	100,960.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	14,400.00	14,400.00	125,600.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	480,000.00	0.00	480,000.00	138,390.89	138,390.89	341,609.11
1390109000000026110109000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000.00	-210,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	0.00	360,000.00	2,164.99	2,164.99	357,835.01
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	110,000.00	110,000.00	79,920.00	79,920.00	30,080.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	72,404.14	72,404.14	27,595.86
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	480,000.00	-280,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	12,532.61	12,532.61	287,467.39
1390109000000039810109000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,711,373.36	0.00	5,711,373.36	1,959,256.88	1,959,256.88	3,752,116.48
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,186,539.56	0.00	1,186,539.56	0.00	0.00	1,186,539.56
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,407,864.00	0.00	1,407,864.00	105,576.76	105,576.76	1,302,287.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 7 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	360,000.00	-166,200.00	193,800.00	64,434.92	64,434.92	129,365.08
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-114,307.00	185,693.00	37,298.02	37,298.02	148,394.98
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	360,000.00	-34,800.00	325,200.00	0.00	0.00	325,200.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	776,000.00	-108,000.00	668,000.00	95,260.02	95,260.02	572,739.98
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	180,000.00	0.00	180,000.00	10,560.00	10,560.00	169,440.00
1520104000000029310104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	180,000.00	-20,509.41	159,490.59	795.00	795.00	158,695.59
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	34,283.27	34,283.27	15,716.73
1520104000000033110104000001AA	ASESORIA	0.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	20,509.41	20,509.41	20,509.41	20,509.41	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	3,074.00	3,074.00	6,926.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	20,000.00	32,000.00	13,910.85	13,910.85	18,089.15
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	11,902.68	11,902.68	18,097.32
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	31,897.84	31,897.84	0.00	0.00	31,897.84
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	600,000.00	-222,600.00	377,400.00	0.00	0.00	377,400.00
1520104000000035710104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	17,819.62	17,819.62	202,180.38
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	331,255.00	331,255.00	331,059.00	331,059.00	196.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	21,276.00	21,276.00	78,724.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 8 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000039510104000001AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	88,510.00	88,510.00	88,510.00	88,510.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
152010400000081310104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000081310104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	75.97	75.97	0.00	0.00	75.97
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,003,680.00	0.00	1,003,680.00	347,563.20	347,563.20	656,116.80
1710201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,280.00	0.00	167,280.00	0.00	0.00	167,280.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	28,000.00	28,000.00	6,500.00	6,500.00	21,500.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	13,440.00	13,440.00	6,560.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	3,000.00	3,000.00	870.00	870.00	2,130.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	3,775.00	3,775.00	12,225.00
1710201000000039810201000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	4,684.93	0.00	4,684.93	0.00	0.00	4,684.93
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00
1720201000000035510201000001AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,677,704.00	0.00	2,677,704.00	895,396.20	895,396.20	1,782,307.80
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	446,284.00	0.00	446,284.00	0.00	0.00	446,284.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	84,994.44	0.00	84,994.44	11,323.20	11,323.20	73,671.24
2110202000000021110202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	18,372.64	18,372.64	161,627.36
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,000.00	0.00	220,000.00	89,304.23	89,304.23	130,695.77
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	225,400.00	225,400.00	374,600.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00	-13,000.00	467,000.00	8,339.99	8,339.99	458,660.01
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	6,625.00	6,625.00	83,375.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	360,000.00	-30,000.00	330,000.00	78,212.64	78,212.64	251,787.36

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 9 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000029310202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
211020200000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	88,200.00	88,200.00	61,165.93	61,165.93	27,034.07
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	130,707.58	130,707.58	89,292.42
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720,000.00	-250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
211020200000039220202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	72,600.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,912.00	0.00	660,912.00	224,653.60	224,653.60	436,258.40
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110,152.00	0.00	110,152.00	0.00	0.00	110,152.00
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	53,328.00	0.00	53,328.00	0.00	0.00	53,328.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00	-60,000.00	180,000.00	13,149.69	13,149.69	166,850.31
2230206000000031110206000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
2230206000000031310206000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	108,712.00	108,712.00	99,270.00	99,270.00	9,442.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	0.00	200,736.00	63,984.00	63,984.00	136,752.00
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	0.00	360,000.00	30,000.00	30,000.00	330,000.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,441,983.02	1,441,983.02	1,558,016.98
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,104.00	0.00	301,104.00	103,796.40	103,796.40	197,307.60
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	5,000.00	5,000.00	525.00	525.00	4,475.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	100,368.00	0.00	100,368.00	31,448.40	31,448.40	68,919.60
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	139,970.40	139,970.40	261,501.60
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,912.00	0.00	66,912.00	0.00	0.00	66,912.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 10 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
226020800000015320208000001AA	PENSIONES	43,319.04	0.00	43,319.04	0.00	0.00	43,319.04
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,293,296.49	0.00	8,293,296.49	2,418,878.14	2,418,878.14	5,874,418.35
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	17,793,199.05	17,793,199.05	0.00	0.00	17,793,199.05
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	264,986,271.00	-110,088,516.35	154,897,754.65	0.00	0.00	154,897,754.65
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	156,377,655.23	156,377,655.23	0.00	0.00	156,377,655.23
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	34,008.64	34,008.64	0.00	0.00	34,008.64
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	63,935,967.00	-27,260,239.21	36,675,727.79	0.00	0.00	36,675,727.79
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,077,734.87	23,077,734.87	0.00	0.00	23,077,734.87
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,718.43	1,718.43	0.00	0.00	1,718.43
42101100000000832201100000012FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	51,878.07	51,878.07	0.00	0.00	51,878.07
4210110000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,879.48	1,879.48	0.00	0.00	1,879.48
4210110000000083290110000001HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.34
4210110000000083290110000001HD	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	4,930,740.24	4,483,121.97	9,413,862.21	5,610,541.79	5,610,541.79	3,803,320.42
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,537,800.00	0.00	1,537,800.00	529,952.00	529,952.00	1,007,848.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	256,300.00	0.00	256,300.00	0.00	0.00	256,300.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-5,375.01	6,624.99	6,405.69	6,405.69	219.30
2560210000000021210210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,375.01	1,375.01	1,375.01	1,375.01	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	14,222.40	14,222.40	11,804.28	11,804.28	2,418.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 11 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000022110210000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	41,574.40	41,574.40	41,574.40	41,574.40	0.00
256021000000024310210000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	259.98	259.98	1,740.02
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	21,300.00	21,300.00	7,456.03	7,456.03	13,843.97
2560210000000026110210000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00
2560210000000027110210000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	15,000.00	21,000.00	18,879.00	18,879.00	2,121.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	67,365.84	67,365.84	39,900.00	39,900.00	27,465.84
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,000.00	37,000.00	28,840.67	28,840.67	8,159.33
2560210000000029210210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
2560210000000032910210000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2560210000000035720210000001AA	INSTALACIONES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	13,620.24	-13,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	34,700.00	46,700.00	40,591.51	40,591.51	6,108.49
2560210000000039810210000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,371,080.00	0.00	2,371,080.00	789,635.20	789,635.20	1,581,444.80
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	395,180.00	0.00	395,180.00	0.00	0.00	395,180.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-10,000.00	170,000.00	8,427.74	8,427.74	161,572.26
3210212000000021210212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	610.00	610.00	11,390.00
3210212000000021220212000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,777.60	13,777.60	8,692.80	8,692.80	5,084.80
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	12,000.00	30,000.00	42,000.00	23,300.00	23,300.00	18,700.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3210212000000027210212000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	24,039.89	24,039.89	25,960.11

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 12 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021200000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	9,099.65	9,099.65	2,900.35
321021200000029410212000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
321021200000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
321021200000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	25,000.00	31,000.00	18,395.97	18,395.97	12,604.03
321021200000039810212000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
321TF0200FA03543110212000344FA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
321TF0200FA03643110212000344FA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
324TF0400FA02643110212000095FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: SAN JOSE EL BASCAN	0.00	186,196.47	186,196.47	186,196.47	186,196.47	0.00
324TF0400FA02743110212000375FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL RETIRO 2DA SECCION	0.00	106,397.98	106,397.98	106,397.98	106,397.98	0.00
324TF0400FA02843110212000066FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: SAN ANTONIO	0.00	18,999.64	18,999.64	18,999.64	18,999.64	0.00
324TF0400FA02943110212000064FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: SAN MIGUEL TULUA	0.00	144,397.26	144,397.26	144,397.26	144,397.26	0.00
324TF0400FA03043110212000170FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: LA FLOR DE BASCAN	0.00	205,196.11	205,196.11	205,196.11	205,196.11	0.00
324TF0400FA03143110212000146FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL TORO	0.00	1,151,378.18	1,151,378.18	1,151,378.18	1,151,378.18	0.00
324TF0400FA03243110212000359FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: TEOQUIPA EL BASCAN	0.00	816,984.52	816,984.52	816,984.52	816,984.52	0.00
324TF0400FA03343110212000103FA	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	740,985.96	740,985.96	740,985.96	740,985.96	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 13 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
324TF0400FF05643110212000163FB	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS AGRICOLAS (GALERAS)	0.00	535,789.85	535,789.85	535,789.85	535,789.85	0.00
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	18,992,330.74	291,222,274.63	310,214,605.37	49,168,789.53	49,168,789.53	261,045,815.84
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111031601AA00951510101000001AA	ADQUISICION DE 1 IMPRESORAMULTIFUNCIONAL Y 1 NO BREAK KOBLENZ PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00
111031601AA01551510101000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031602AA00151110102000001AA	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO BASICO CON ARCHIVERO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
131031602AA01151510102000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE RECEPCION, PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031602AA01251510102000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031605AA00751510105000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00
131031612AA00256710210000001AA	ADQUISICION DE DESBROZADORA E HIDROLAVADORAS PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	9,600.01	9,600.01	9,600.01	9,600.01	0.00
131031612AA00551510210000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00
131031612AA00651510210000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (ASESOR EDUCATIVO)	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00
131031612AA01351510210000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (DIRECCIÓN DE DEPORTES)	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031612AA01451510210000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (DEPORTE)	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
131031612AA01651510210000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (TURISMO)	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
132031603AA00851510103000001AA	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE SECRETARIA MPAL	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 14 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152031604AA00351510104000001AA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BRITHER INKBENEFIT COLOR PARA EL AREA DE TESORERIA (INGRESOS)	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00
152031604AA01751510104000001AA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (INGRESOS)	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
171PP0306FB01935310201000001FB	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0.00	388,305.88	388,305.88	0.00	0.00	388,305.88
172RD0101FA01833510201020001FA	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00	812,000.00
172RD0101FAM0912210201020001FA	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0.00	850,608.00	850,608.00	850,608.00	850,608.00	0.00
172RD0101FAM0939220201020001FA	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0.00	1,531.09	1,531.09	0.00	0.00	1,531.09
172RD0101FAM0939810201020001FA	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0.00	25,518.24	25,518.24	0.00	0.00	25,518.24
172RD0201FA01033410201020001FA	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	20,095.00	20,095.00	0.00	0.00	20,095.00
172RD0201FA01037510201020001FA	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00
172RD0203FA01221110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	300,157.42	300,157.42	56,432.48	56,432.48	243,724.94
172RD0203FA01221610201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	49,669.66	49,669.66	49,669.66	49,669.66	0.00
172RD0203FA01224910201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	46,579.29	46,579.29	0.00	0.00	46,579.29
172RD0203FA01229910201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	98,832.00	98,832.00	0.00	0.00	98,832.00
172RD0203FA01251110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
172RD0203FA01251510201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00	0.00	65,888.00
172RD0203FA01427110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	761,208.52	761,208.52	382,493.76	382,493.76	378,714.76
172RD0203FA01529110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA 06 COMITÉS HUMANISTA	0.00	125,829.84	125,829.84	0.00	0.00	125,829.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 15 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD0203FA01654110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MARCA PEUGEOT MANAGER TIPO 11 MANUAL MODELO 2026)	0.00	1,864,730.16	1,864,730.16	0.00	0.00	1,864,730.16
172RD0203FA01754110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX PICKUP DOBLE CABINA BASE 4 PUERTAS MODELO 2026)	0.00	1,002,872.20	1,002,872.20	0.00	0.00	1,002,872.20
172RD0203FA02025410201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (ADQUISICIÓN DE PRIMERO AUXILIOS)	0.00	458,510.88	458,510.88	2,141.64	2,141.64	458,369.24
172RD0203FAM1329110201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS)	0.00	254,214.00	254,214.00	6,876.46	6,876.46	247,337.54
172RD0203FAM1356710201020001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UMPG (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS)	0.00	321,791.42	321,791.42	0.00	0.00	321,791.42
172RD0204FA0114410201020001FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPG	0.00	480,302.23	480,302.23	0.00	0.00	480,302.23
211031213PIM0761230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	1,637,311.00	-250,000.00	1,387,311.00	412,802.24	412,802.24	974,508.76
211031213PIM2961230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	600,000.00	600,000.00	24,480.64	24,480.64	575,519.36
211031612AA01051510202000001AA	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS (LIMPIA)	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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
213031206PIM0861430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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
221031207PIM0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (BACHEO), CABECERA MPAL.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221031207PIM1061430109000001AA	MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL (VIA DEL FERROCARRIL) COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CABECERA MPAL.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
221031207PIM1461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES (UNIDAD DEPORTIVA)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	165,536.64	165,536.64	834,463.36
221031209AC01561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H.	0.00	194,670.47	194,670.47	0.00	0.00	194,670.47
221031209PIM21612301090000137AA	MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL (PUNTA BRAVA 1A SECC)	0.00	88,238.80	88,238.80	88,238.80	88,238.80	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 16 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR02020EC1761440109000147EC	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
221UR02020EC08361440109000180EC	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
221UR05010EC1461510109000107EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LOC. ARROYO PALENQUE, 2023	0.00	253,688.94	253,688.94	0.00	0.00	253,688.94
221UR05010EC00561510109000098EC	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
221UR05010EC00761510109000150EC	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
221UR05050EC3361530109000052EC	REVESTIMIENTO DE 985 ML DE CAMINO (LOC EL CONEJO), 2023	0.00	1,527,770.30	1,527,770.30	0.00	0.00	1,527,770.30
221UR05050EC3661530109000104EC	REVESTIMIENTO DE 1,635.81 ML DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (LOC. AMERICA LIBRE), 2023	0.00	3,599,270.44	3,599,270.44	0.00	0.00	3,599,270.44
221UR05050EC3861530109000150EC	REVESTIMIENTO DE 4,400 ML DE CAMINO RURAL (LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION), 2023	0.00	6,376,008.46	6,376,008.46	0.00	0.00	6,376,008.46
221UR05050EC3961530109000401EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SANTACRUZ), 2023	0.00	346,058.03	346,058.03	0.00	0.00	346,058.03
221UR05050EC4061530109000184EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	845,115.61	845,115.61	0.00	0.00	845,115.61
221UR05050EC7461530109000397EC	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LUMIJA 2A. SECCION), 2023	0.00	1,137,089.07	1,137,089.07	0.00	0.00	1,137,089.07
221UR09010EC0261530109000108EC	REHABILITACION DE CALLES, PRIMERA ETAPA, LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION, 2023	0.00	1,853,725.77	1,853,725.77	0.00	0.00	1,853,725.77
221UR09010EC0761530109000132EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. LAS PALMAS, 2018	0.00	441,638.35	441,638.35	0.00	0.00	441,638.35
221UR09010EC0861510109000189EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	4,068,175.48	4,068,175.48	0.00	0.00	4,068,175.48
221UR09010EC0961510109000134EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. POTIOJA 1A. SECCION, 2023	0.00	2,044,015.17	2,044,015.17	0.00	0.00	2,044,015.17
221UR09010EC1661510109000156EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALL INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	0.00	2,225,785.53	2,225,785.53	0.00	0.00	2,225,785.53
221UR09010EC6761510109000075EC	CONSTRUCCION DE CALLES SEGUNDA ETAPA (LOC. LAZARO CARDENAS) 2023	0.00	1,539,302.23	1,539,302.23	0.00	0.00	1,539,302.23

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 17 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901EC7361510109000109EC	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) LOC. BELISARIO DGUEZ, 2023	0.00	2,999,316.65	2,999,316.65	0.00	0.00	2,999,316.65
221UR0901EA00361510109000011EA	CONSTRUCCION DE 1,382.00 ML DE CALLES, LOCALIDAD SAN AGUSTIN	0.00	5,184,953.09	5,184,953.09	3,052,485.85	3,052,485.85	2,132,467.24
221UR0901EC00661530109000103EC	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. ADOLFORUIZ CORTINEZ, 2023	0.00	614,050.09	614,050.09	0.00	0.00	614,050.09
221UR0901EC036615101090000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. SALTO DE AGUA, COL CUAUHTEMOC	0.00	538,197.40	538,197.40	0.00	0.00	538,197.40
221UR0901EC037615101090000179EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. PUNTA BRAVA 2A, SECCION	0.00	1,519,582.07	1,519,582.07	0.00	0.00	1,519,582.07
221UR0901EC04161510109000190EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. XUYA-HA	0.00	1,923,044.22	1,923,044.22	0.00	0.00	1,923,044.22
221UR0901EC051615101090000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) FRACC. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,268,319.13	1,268,319.13	0.00	0.00	1,268,319.13
221UR0901FC00261530109000072FC	REHABILITACION DE 6070 ML DE CAMINO (LOC. VICENTE GUERRERO)	0.00	725,015.44	725,015.44	0.00	0.00	725,015.44
221UR0901FC00361530109000116FC	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCLUMIL)	0.00	746,259.90	746,259.90	0.00	0.00	746,259.90
221UR0901FC00461530109000067FC	REHABILITACION DE CAMINO LOC. SAN JUAN BARTOLOME	0.00	881,605.05	881,605.05	0.00	0.00	881,605.05
221UR2001EA00461410109000167EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD NUEVA PRECIOSA (BULUJIB)	0.00	2,733,882.11	2,733,882.11	0.00	0.00	2,733,882.11
221UR2001EA01061410109000047EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	0.00	1,582,914.56	1,582,914.56	0.00	0.00	1,582,914.56
221UR2001EA01261410109000140EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD SAN MIGUEL	0.00	4,042,330.88	4,042,330.88	0.00	0.00	4,042,330.88
221UR2001EA01361410109000064EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADAS), LOCALIDAD SAN MIGUEL TULUA	0.00	1,044,524.53	1,044,524.53	0.00	0.00	1,044,524.53
221UR2001EA01461410109000044EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD JACARANDA	0.00	1,317,470.67	1,317,470.67	0.00	0.00	1,317,470.67
221UR2001EA01561410109000110EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD BUENAVISTA	0.00	3,234,527.24	3,234,527.24	0.00	0.00	3,234,527.24
221UR2001EA01661410109000138EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD PUEBLO NUEVO	0.00	1,997,487.93	1,997,487.93	0.00	0.00	1,997,487.93
221UR2001EA01861410109000192EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD EL MICHOL	0.00	5,140,889.46	5,140,889.46	0.00	0.00	5,140,889.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 18 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EA02261410109000142EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA), LOCALIDAD SANTA MARIA	0.00	4,025,389.05	4,025,389.05	0.00	0.00	4,025,389.05
221UR2001EA02461410109000056EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD LINDAVISTA	0.00	1,010,091.59	1,010,091.59	0.00	0.00	1,010,091.59
221UR2001EA02561410109000152EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD CHIVALTIC VIEJO	0.00	999,979.83	999,979.83	0.00	0.00	999,979.83
221UR2001EA02661410109000151EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD CHIVALTIC NUEVO	0.00	1,961,127.58	1,961,127.58	0.00	0.00	1,961,127.58
221UR2001EA02761410109000144EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD TIEMOPA	0.00	3,326,688.03	3,326,688.03	0.00	0.00	3,326,688.03
221UR2001EA02861410109000111EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0.00	3,459,761.55	3,459,761.55	0.00	0.00	3,459,761.55
221UR2001EA03061410109000103EA	PAVIMENTACION DE 310.00 M. CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADO), LOCALIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	3,007,425.96	3,007,425.96	0.00	0.00	3,007,425.96
221UR2001EA03161410109000109EA	PAVIMENTACION DE 360.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADO), LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	3,275,694.37	3,275,694.37	0.00	0.00	3,275,694.37
221UR2001EA03761410109000101EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD LA CASCADA SECCION VII	0.00	1,223,755.79	1,223,755.79	0.00	0.00	1,223,755.79
221UR2001EA04161410109000417EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD SALTO DE AGUA (COL. CUAUHTEMOC CARDENAS)	0.00	2,415,110.17	2,415,110.17	0.00	0.00	2,415,110.17
221UR2001EA04261410109000338EA	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALVARO OBREGON), LOCALIDAD COLONIA BICENTENARIO	0.00	1,005,859.80	1,005,859.80	0.00	0.00	1,005,859.80
221UR2001EA04361410109000115EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADAS), LOCALIDAD CHIVALITO 1RA SECCION	0.00	1,998,954.26	1,998,954.26	0.00	0.00	1,998,954.26
221UR2001EA04561410109000016EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD	0.00	1,999,548.69	1,999,548.69	0.00	0.00	1,999,548.69
221UR2001EA04661410109000057EA	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD DOS RIOS	0.00	1,501,422.51	1,501,422.51	0.00	0.00	1,501,422.51
221UR2001EA12561410109000112EC	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOCALIDAD LAS COLMENAS	0.00	735,341.05	735,341.05	735,341.05	735,341.05	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 19 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EC00361510109000011EC	PAVIMENTACION DE CAMINO	0.00	3,912,185.17	3,912,185.17	0.00	0.00	3,912,185.17
221UR2001EC01561510109000142EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES MADRID Y COLOSIO) LOC. SANTA MARIA	0.00	3,398,039.13	3,398,039.13	0.00	0.00	3,398,039.13
221UR2001EC04361510109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA COL. FRAY BARTOLOME, LOC. SALTO DE AGUA	0.00	1,077,304.46	1,077,304.46	0.00	0.00	1,077,304.46
221UR2001EC04461410109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE BUENOS AIRES) LOC. SALTO DE AGUA, COL. SAN FERNANDO	0.00	1,148,257.82	1,148,257.82	0.00	0.00	1,148,257.82
221UR2001EC04661510109000109EC	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL)	0.00	2,189,635.87	2,189,635.87	0.00	0.00	2,189,635.87
221UR2001EC05661510109000137EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	0.00	1,410,070.96	1,410,070.96	0.00	0.00	1,410,070.96
221UR2001EC05861430109000339EC	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS), LOC. SALTO DE AGUA, COL. 5 DE MAYO	0.00	2,428,201.56	2,428,201.56	0.00	0.00	2,428,201.56
221UR20050EC4361530109000081EC	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLE INNOMINADAS) LOC. JESUS NAZARENO 2023	0.00	1,358,943.09	1,358,943.09	0.00	0.00	1,358,943.09
221UR24010EC4161510109000250EC	CONSTRUCCION DE 2,283 ML DE CAMINO (LOC. JOL ACTIEPA), 2023	0.00	1,309,717.19	1,309,717.19	0.00	0.00	1,309,717.19
221UR24050615361530109000119EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,488,115.38	1,488,115.38	0.00	0.00	1,488,115.38
221UR24050EC3261530109000336EC	REVESTIMIENTO DE 1,450 ML DE CAMINO (LOC. POBLADO EL FANGO), 2023	0.00	1,859,730.82	1,859,730.82	0.00	0.00	1,859,730.82
221UR24050EC4561530109000043EC	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TENTIUL)	0.00	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	0.00	1,492,920.01
221UR2405EA04061430109000151EA	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD CHIVALTIC NUEVO	0.00	1,113,311.87	1,113,311.87	0.00	0.00	1,113,311.87
221UR2405EA12661430109000397EC	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD LUMIJA 2DA SECCION	0.00	1,477,639.46	1,477,639.46	1,477,639.46	1,477,639.46	0.00
221UR2405EA13661430109000013EC	REHABILITACION DE CAMINO RURAL 1A ETAPA, LOC. SANTA ROSA	0.00	1,460,187.73	1,460,187.73	1,460,187.73	1,460,187.73	0.00
221UR2405EA13861430109000056EC	REHABILITACION DE 2,110.00 ML DE CAMINO, LOCALIDAD LINDA VISTA	0.00	868,546.54	868,546.54	868,546.54	868,546.54	0.00
221UR2405EC01161530109000175EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SAN PEDRO SABANA)	0.00	1,765,859.01	1,765,859.01	0.00	0.00	1,765,859.01
221UR2405EC01261530109000412EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. TIEMOPA 2A SECCION)	0.00	650,412.42	650,412.42	0.00	0.00	650,412.42
221UR2405EC01461530109000062EC	REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,440,777.99	1,440,777.99	0.00	0.00	1,440,777.99
221UR2405EC08461530109000159EC	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. CERRO NORTE DON JUAN), 2023	0.00	845,074.78	845,074.78	0.00	0.00	845,074.78

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 20 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2901EA01161420109000379EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 16.00 MTS. DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD LA ROSA DEL BASCAN 1RA SECCION	0.00	1,335,581.80	1,335,581.80	0.00	0.00	1,335,581.80
221UR3101EA10261210109000009EC	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 12.00 X 22.00 M, LOCALIDAD RIO JORDAN	0.00	454,226.04	454,226.04	454,226.04	454,226.04	0.00
221UR3101EA10661210109000122EC	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 15.00 X 24.00 MTS, LOC. IGNACIO ZARAGOZA	0.00	3,879,351.74	3,879,351.74	3,879,351.74	3,879,351.74	0.00
221UR4001EA05861410109000413EC	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD SALTO DE AGUA (COL. 5 DE MAYO)	0.00	2,315,033.27	2,315,033.27	2,315,033.27	2,315,033.27	0.00
221UR5801EA00761410109000150EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD EL ZAPOTE 1RA SECCION	0.00	2,481,346.45	2,481,346.45	0.00	0.00	2,481,346.45
221UR5801EA00961410109000087EA	CONSTRUCCION DE 2,280.00 ML DE CAMINO SACA COSECHAS 2DA ETAPA, LOCALIDAD LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0.00	3,436,733.97	3,436,733.97	2,310,609.06	2,310,609.06	1,126,124.91
221UR5801EA02761410109000123EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD JERUSALEN	0.00	3,210,845.10	3,210,845.10	3,210,845.10	3,210,845.10	0.00
221UR5801EA08261410109000225EC	CONSTRUCCION DE 945.91 MIL DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD LA PRIMAVERA	0.00	790,667.84	790,667.84	790,667.84	790,667.84	0.00
221UR5801EA13061410109000119EC	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD ESTRELLA DE BELEN	0.00	3,371,780.85	3,371,780.85	3,371,780.85	3,371,780.85	0.00
221UR5801EA13961410109000340EC	CONSTRUCCION DE 1,192.83 ML DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD CHAPAYAL	0.00	501,521.57	501,521.57	501,521.57	501,521.57	0.00
223030506PIM2261410109000011AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (SAN AGUSTIN)	0.00	109,401.92	109,401.92	109,401.92	109,401.92	0.00
223030506PIM23614101090000088AA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (EMILIANO ZAPATA)	0.00	49,167.76	49,167.76	49,167.76	49,167.76	0.00
223030509PIM1161430109000105AA	RAHABILITACION DE TECHADO EN MANANTIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	32,200.00	32,200.00	17,800.00
223031204AC00161430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
223031204PIM0461230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	93,283.82	93,283.82	1,406,716.18
223031209AC01661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZAAZUL	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
223031704PIM3061430109000123AA	REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE, JERUSALEN	0.00	42,879.85	42,879.85	42,879.85	42,879.85	0.00
223AS0801EA06361410109000036EC	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, LOCALIDAD LOTE OCHO (LA GLORIA)	0.00	2,651,241.39	2,651,241.39	2,651,241.39	2,651,241.39	0.00
223AS08041PROI61430109000114FC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0.00	165,774.09	165,774.09	0.00	0.00	165,774.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 21 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS08041PROI61430109000114GC	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0.00	663,096.34	663,096.34	0.00	0.00	663,096.34
223AS0804FC00161430109000029FC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. SAN RAFAEL)	0.00	1,328,644.29	1,328,644.29	0.00	0.00	1,328,644.29
223AS0804PROI261430109000031FC	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YIXHTIE	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
223AS0901EA00161420109000143EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD SUCLUMPA	0.00	6,059,488.72	6,059,488.72	0.00	0.00	6,059,488.72
223AS0901EA00561410109000069EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SAN JOSE IXTELJA	0.00	1,785,157.79	1,785,157.79	0.00	0.00	1,785,157.79
223AS0901EA02361420109000072EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0.00	4,372,126.79	4,372,126.79	0.00	0.00	4,372,126.79
223AS0901EA03661420109000015EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, LOCALIDAD TEANIJA	0.00	1,195,897.57	1,195,897.57	0.00	0.00	1,195,897.57
223AS0901EA05961410109000143EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SUCLUMPA	0.00	1,274,949.53	1,274,949.53	1,274,949.53	1,274,949.53	0.00
223AS0901EA07961410109000149EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD URSULO GALVAN	0.00	1,426,019.84	1,426,019.84	1,426,019.84	1,426,019.84	0.00
223AS0901EA10061410109000174EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EL COROZO (EL BAJO GRANDE)	0.00	619,499.42	619,499.42	619,499.42	619,499.42	0.00
223AS0901EA10761410109000031EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA, LOCALIDAD YIXHTIE	0.00	1,238,883.87	1,238,883.87	1,238,883.87	1,238,883.87	0.00
223AS0901EC00861410109000132EC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,862,356.74	2,862,356.74	0.00	0.00	2,862,356.74
223AS0901EC05961410109000045EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PALMA TULIJA)	0.00	3,633,098.74	3,633,098.74	0.00	0.00	3,633,098.74
223AS0905EC01061430109000133EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PASO NARANJO 1A. SECCION) REFRENDADA 2023	0.00	2,244,487.03	2,244,487.03	0.00	0.00	2,244,487.03
223AS0905EC04561430109000113EC	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,966,697.15	1,966,697.15	0.00	0.00	1,966,697.15
223AS3201EA03961410109000375EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL RETIRO 2DA SECCION	0.00	1,588,662.87	1,588,662.87	0.00	0.00	1,588,662.87
223AS3201EC00261410109000366EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0.00	5,005,387.77	5,005,387.77	0.00	0.00	5,005,387.77
223AS3201EC07561410109000088EC	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (LOC. EMILIANO ZAPATA), 2023	0.00	3,282,491.67	3,282,491.67	0.00	0.00	3,282,491.67
224031210AC00561430109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
224031210PI03161430109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	122,600.00	122,600.00	877,400.00
224031210PIM0561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	2,635,019.74	-1,000,000.00	1,635,019.74	0.00	0.00	1,635,019.74

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 22 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI010100EC961110109000016EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X5.00 MTS (LOC. TIERRA Y LIBERTAD), 2013	0.00	63,128.95	63,128.95	0.00	0.00	63,128.95
225VI0101EA00861110109000397EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4.00 X 5.00 M., LOCALIDAD LUMIJA 2DA SECCION	0.00	1,329,515.75	1,329,515.75	0.00	0.00	1,329,515.75
225VI0101EA03861110109000217EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD GENERACION NOVENTA Y CINCO	0.00	2,422,202.35	2,422,202.35	0.00	0.00	2,422,202.35
225VI0101EA13361110109000124EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD JILUMIL	0.00	971,124.23	971,124.23	971,124.23	971,124.23	0.00
225VI0101OT00161110109000082EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD PANAMA	0.00	267,761.96	267,761.96	267,761.96	267,761.96	0.00
225VI02010EC0461110109000399EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00X5.00M (LOC. LUMIJA 3A SECCION), 2023	0.00	596,581.16	596,581.16	0.00	0.00	596,581.16
225VI02010EC4461110109000125EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. LOS LUCEROS 2A SECCION)	0.00	4,048,229.27	4,048,229.27	0.00	0.00	4,048,229.27
225VI02010EC4961110109000151EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. CHIVALTIC NUEVO), 2023	0.00	2,301,098.76	2,301,098.76	0.00	0.00	2,301,098.76
225VI02010EC5061110109000095EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. SAN JOSE EL BASCAN), 2023	0.00	980,097.62	980,097.62	0.00	0.00	980,097.62
225VI02010EC7261110109000170EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LA FLOR DE BASCAN), 2023	0.00	1,534,065.83	1,534,065.83	0.00	0.00	1,534,065.83
225VI0201EC02661110109000126EC	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LOS LUCEROS 1A. SECCION)	0.00	1,569,630.65	1,569,630.65	0.00	0.00	1,569,630.65
225VI0201EC02761110109000072EC	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA), LOC. VICENTE GUERRERO	0.00	5,054,142.84	5,054,142.84	0.00	0.00	5,054,142.84
225VI0601EA05661110109000131EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD NUEVO MUNDO	0.00	404,621.20	404,621.20	404,621.20	404,621.20	0.00
225VI0601EA07461110109000045EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, LOCALIDAD PALMA TULIJA	0.00	554,275.61	554,275.61	554,275.61	554,275.61	0.00
225VI07010EC5161110109000184EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0.00	1,977,621.03	1,977,621.03	0.00	0.00	1,977,621.03
225VI07010EC6361110109000018EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TRAPICHE), 2023	0.00	1,441,167.79	1,441,167.79	0.00	0.00	1,441,167.79
225VI07010EC6861110109000132EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LAS PALMAS), 2023	0.00	2,442,752.79	2,442,752.79	0.00	0.00	2,442,752.79
225VI07010EC8261110109000153EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. DOS ARROYOS 1A. SECCION), 2023	0.00	887,813.27	887,813.27	0.00	0.00	887,813.27
225VI0701EA08061110109000046EC	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3.00 X 4.00 M. LOCALIDAD AGUA VIVA	0.00	441,420.11	441,420.11	441,420.11	441,420.11	0.00
225VI0701EC05661110109000015EC	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TEANIJA)	0.00	2,026,179.32	2,026,179.32	0.00	0.00	2,026,179.32

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 23 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI12010EC1361410109000106EC	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS TIPO DE 2.35X1.65 MTS (LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION), 2018	0.00	13,463.10	13,463.10	0.00	0.00	13,463.10
225VI12010EC4261110109000189EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0.00	1,461,295.75	1,461,295.75	0.00	0.00	1,461,295.75
225VI12010EC5261110109000128EC	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), 2023	0.00	463,345.03	463,345.03	0.00	0.00	463,345.03
225VI1401EA-0461410109000009EC	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, LOCALIDAD RIO JORDAN	0.00	436,968.00	436,968.00	436,968.00	436,968.00	0.00
225VI1401EA07561410109000045EC	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, LOCALIDAD PALMA TULIJA	0.00	415,916.56	415,916.56	415,916.56	415,916.56	0.00
225VI16010EC2561410109000164EC	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. SHOTAL), 2022	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06
225VI16020EC3761440109000107EC	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BJA TENSION (LOC. ARROYO PALENQUE), 2023	0.00	1,875,733.63	1,875,733.63	0.00	0.00	1,875,733.63
225VI16020EC6661440109000144EC	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA (LOC. TIEMOPA), 2023	0.00	3,617,999.30	3,617,999.30	0.00	0.00	3,617,999.30
225VI1602EC11261440109000217EC	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (LOC. GENERACION NOVENTA Y CINCO), 2019	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
226031021PIM0961210109000001AA	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA MUNICIPAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
226031203PIM2761230109000339AA	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	550,000.00	550,000.00	22,060.01	22,060.01	527,939.99
226031209AC00961230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
226031209AC01061230109000001AC	MANTENIMIENTO DE LA CASA EJIDAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
226031209PIM0661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
226031209PIM2661230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	300,000.00	300,000.00	6,000.00	6,000.00	294,000.00
226031209PIM3661230109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (RASTRO MUNICIPAL)	0.00	200,000.00	200,000.00	21,576.00	21,576.00	178,424.00
227U90102EA14261230109000339EC	REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL Y CASA CH'OL, LOCALIDAD SANTO DE AGUA	0.00	1,349,091.69	1,349,091.69	1,349,091.69	1,349,091.69	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 24 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
233031202AC01261230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	556,027.63	556,027.63	0.00	0.00	556,027.63
242031209AC00661230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
251ED26010EC4661210109000008EC	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA "JUAN	0.00	78,220.38	78,220.38	0.00	0.00	78,220.38
251ED44010EC1561210109000160EC	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CARLOS PELLICER CAMARA	0.00	719,262.05	719,262.05	0.00	0.00	719,262.05
251ED47010EC6961210109000160EC	CONSTRUCCION DE TECHADA PARA CANCHADE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS EN LA ESC. PRIM.	0.00	2,020,830.70	2,020,830.70	0.00	0.00	2,020,830.70
251ED4701EA06561210109000166EC	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHADE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS CALDERON, LOCALIDAD POTIOQUA 2A SECCION	0.00	2,750,626.38	2,750,626.38	2,750,626.38	2,750,626.38	0.00
251ED4701EA06761210109000005EC	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHADE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "ADOLFO LOPEZ MATEOS", LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO	0.00	1,250,944.18	1,250,944.18	1,250,944.18	1,250,944.18	0.00
251ED4701EA07061210109000128EC	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "VENUSTIANO CARRANZA", LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	850,066.00	850,066.00	850,066.00	850,066.00	0.00
251ED4701EC05061210109000130EC	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS, Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	0.00	3,240,296.80	3,240,296.80	0.00	0.00	3,240,296.80
252031201AC00861230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA PREPARATORIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (LOC. SAN FRANCISCO)	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
252ED07010EC5861210109000339EC	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. REC. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	0.00	573,795.43	573,795.43	0.00	0.00	573,795.43
252ED0701EC02561210109000111EC	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	0.00	2,126,022.12	2,126,022.12	0.00	0.00	2,126,022.12
253031201AC00761230109000001AC	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
351030715AB00261510109000047AB	CONSTRUCCION DE UN DREN PLUVIAL CON CONCRETO ARMADO LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	0.00	744,340.42	744,340.42	744,340.42	744,340.42	0.00
351030817AB00161410109000009AB	CONSTRUCCION DE 24.00 ML DE ALcantarillado PLUVIAL Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD RIO JORDAN	0.00	294,228.68	294,228.68	294,228.68	294,228.68	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SALTO DE AGUA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

EAEPE-CP

23-jul.-26

Pág. 25 de 26

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
351030817PIM1961410109000150AA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZOTES EN TRAMO CARRETERO ZAPOTE - DELICIAS LAS FLORES	0.00	177,713.87	177,713.87	177,713.87	177,713.87	0.00
351030817PIM2061410109000161AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CON ALCANTARILLA (LAS VEGAS)	0.00	145,160.39	145,160.39	145,160.39	145,160.39	0.00
351031206AC00361530109000001AC	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
351031206AC01361530109000055AC	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA EN EL EJ. CHIVALITO 3RA. SECCION	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
351031206PIM0261530109000344AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, LOCALIDADES VARIAS.	3,500,000.00	-865,450.78	2,634,549.22	28,072.00	28,072.00	2,606,477.22
351031206PIM1561530109000344AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VARIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	15,868.80	15,868.80	284,131.20
351031706AB00361530109000159AB	REHABILITACION DE 4,600 ML DE CAMINO SACA COSECHAS (CERRO NORTE DON JUAN)	0.00	1,952,087.31	1,952,087.31	0.00	0.00	1,952,087.31
351031706PIM0161530109000344AA	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, LOCALIDADES VARIAS.	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PIM1261530109000088AA	REHABILITACION DE 8.00 KM DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (EMILIANO ZAPATA)	0.00	290,585.01	290,585.01	290,585.01	290,585.01	0.00
351031706PIM1361530109000130AA	REHABILITACION DE 3.00 KM DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (NUEVA ESPERANZA)	0.00	326,258.47	326,258.47	326,258.47	326,258.47	0.00
351031706PIM1661530109000046AA	REHABILITACION DE 5.00 KM DE CAMINO TRAMOS AISLADOS (AGUA VIVA)	0.00	220,282.79	220,282.79	220,282.79	220,282.79	0.00
351031706PIM1861530109000016AA	REHABILITACION DE 2.00 KM DE CAMINO, DEL 0+000 AL KM 2+000 (TIERRA Y LIBERTAD)	0.00	365,761.92	365,761.92	365,761.92	365,761.92	0.00
351UB0600FF00161530109000113FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	2,539,912.13	2,539,912.13	0.00	0.00	2,539,912.13
351UB0600FF00261530109000009FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	4,837,402.79	4,837,402.79	2,418,701.42	2,418,701.42	2,418,701.37
371031404PIM2561230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZAAZUL	0.00	300,000.00	300,000.00	78,920.00	78,920.00	221,080.00

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	423,883,891.70	385,091,843.42	806,975,735.12	79,836,682.47	79,836,682.47	729,139,052.65
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

