00000001

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN FISCAL
Subdirección de Análisis de Información Financiera

REVISADA

25 ABR 2025

Coapilla

CUENTA PUBLICA ANUAL 2024
01 BASE DE DATOS Y 01
EXPEDIENTE CON 283 FOJAS
PARA ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO

ACTA DE SESIÓN CABILDO ORDINARIA
No.024/2025
10-02-2025

En el pueblo de Coapilla, Chiapas siendo las 09:00 horas del día 10 de [illegible] 2025 se reunieron en las instalaciones de la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 y 46 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, los integrantes que conforman el H. Ayuntamiento Municipal, previamente convocado, con el objeto de celebrar la presente sesión Ordinaria de Cabildo, bajo el siguiente:

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

Orden del día

1. Pase de lista de asistencia
2. Declaración de contar con quorum legal
3. Lectura del acta anterior
4. **Aprobación del avance mensual de cuenta pública correspondiente al mes de diciembre de 2024.**
5. **Aprobación de la cuenta pública anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2024.**
6. Aprobación de las am[illegible]pliaciones, reducciones y transferencias presupuestales correspondiente al mes de diciembre, de 2024.
7. Clausura de la sesión.

1.- A continuación, el C. Secretario Municipal del Ayuntamiento C. Lic. Harguin Indiana Cruz Culebro con fundamento en el capítulo IX artículo 60 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, se procedió al pase de lista, estando presentes los siguientes miembros que conforman el Honorable Ayuntamiento.

C. Dra. Yadira Pérez Pérez. - Presidenta Municipal

C. Profr.- Ubistrain Estrada Patricio. - Síndico Municipal

C. Blanca Clari Aragon Morales. – Primera Regidora

C. Ángel Wilmar Carballo Santiago. - Segundo Regidor

C. Alba Lisbeth Morales Pérez. - Tercer Regidor

2.- Enseguida y habiéndose comprobado el quorum legal, la C. Dra. Yadira Pérez Pérez, Presidenta Municipal del Municipio de Coapilla, Chiapas, conforme al artículo 3 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, procedió a declarar formal y legalmente instalada la sesión ordinaria de cabildo, siendo las [illegible] horas del día [illegible] de 2025, para los efectos legales correspondientes.

C. Alba Lizbeth Morales Pérez. - Tercer Regidor

2.- Enseguida y habiéndose comprobado el quorum legal, la C. Dra. Yadira Pérez Pérez Presidenta Municipal del Municipio de Coapilla, Chiapas, conforme al artículo 67 fracción XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, procedió a declarar formal y legalmente instalada la sesión ordinaria de cabildo, siendo las 09:30 horas del día 10 de febrero de 2025, para los efectos legales correspondientes.

3.- En el punto tres la ciudadana Secretaria Municipal Lic. Horguin Indiana Cruz Culebro, procedió a dar lectura del acta anterior, la cual fue aprobada y validada en todos sus términos, para todos los efectos legales correspondientes.

4.- En el punto cuatro del orden del día, la C. Dra. Yadira Pérez Pérez, Presidenta Municipal, expone ante el H. Cabildo que es necesario analizar y en su caso aprobar el avance mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre de 2024, y la cuenta pública anual del ejercicio enero-diciembre 2024 solicita al C. Lic. Erick Jordan Patricio Cruz, Tesorero Municipal, para que explique a los presentes el estado que guarda la administración municipal y haciendo uso de la palabra dice que los saldos que presentan los estados financieros son saldos reales de acuerdo a los ingresos y egresos correspondiente al mes que se informa.

Así mismo, me permito informar el saldo inicial y final del avance mensual de la cuenta pública del mes de diciembre del 2024, incluyendo la integración del saldo final, para su aprobación y presentación ante la Auditoria Superior del Estado y a la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

Coapilla

SALDO INICIAL		17,836,084.31
INGRESOS		
Ingresos de Gestión		
Derechos		8,867.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		13,462.30
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones		3,390,107.93
Fondo General de Participaciones (FGP)		1,050,747.45
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		365,042.56
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		10,939.51
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		17,899.76
Fondo de Fiscalización		8,515.14
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		28,764.33
Fondo de Compensación		11,139.34
Aportaciones		796,789.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		796,789.00
Otros Ingresos y Beneficios		271.51
Ingresos Financieros		271.51
Productos Financieros (Ordinarios)		2.99
Productos Financieros (FAISMUN)		267.17
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		1.35
TOTAL INGRESOS	3,171,929.74	
TOTAL		3,171,929.74

EGRESOS		
Gasto Corriente		4,475,321.38
Servicios Personales		2,126,543.83
Materiales y Suministros		641,585.66
Servicios Generales		902,697.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		804,493.97
Gasto de Capital		8,500,160.15
Inversión Pública		8,500,160.15
TOTAL EGRESOS	12,975,481.53	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00
TOTAL		12,975,481.53
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		8,031,532.64

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	79,781.24	6,581.41	86,362.65
Bancos / Tesorería	NESF-1	475,869.36	433,744.08	909,633.44
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	5,277,637.01	3,288,195.69	8,565,832.70
Anticipo a Proveedores	NESF-3	59,060.29	2,447.00	61,507.29
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	250,141.85	250,141.85
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		827,667.22	1,013,857.17	1,841,525.39
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				8,031,532.64

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

Por lo que, una vez analizado y discutido los saldos iniciales y finales del avance mensual correspondiente al mes de diciembre del 2024, presentado por el Tesorero Municipal, el cabildo aprueba por mayoría de votos los estados financieros correspondientes, instruyendo al tesorero municipal envié el avance mensual de la cuenta pública del mes de diciembre y cuenta anual del ejercicio de 2024, a la Auditoria Superior del Estado y a la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado.

5.- La Presidenta Municipal solicita a la Secretaria Municipal desahogue el quinto punto consistente en la solicitud para exponer la necesidad de realizar transferencias presupuestales, correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Por lo tanto, en atención a este punto se solicita al cabildo se permita nuevamente el acceso al C. Erick Jordan Patricio Cruz, Tesorero Municipal, para que dé a conocer las transferencias presupuestales que se realizaron en el mes de diciembre del 2024; por lo que, una vez que se le permitió el acceso y en uso de la palabra dijo lo siguiente: en este acto presento las transferencias presupuestales que se realizaron en el mes de diciembre del 2024, los cuales quedaron de la siguiente manera:

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

GASTO CORRIENTE

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	AUMENTO	DISMINUCION
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,831.30
1-3-9-01-09-00-00000-2921-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	673.53
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,236.47
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	540.00
1-3-9-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.12	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,369.52	0.00
2-2-3-09-02-01-0000-0614-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	431,070.72
1-3-9-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	542.05

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE JURISDICCIÓN ESTATAL
Sistema de Información Municipal
VALIDADA

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,795.38
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	76,389.11
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,209.37
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,609.41
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,000.00	687.44
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	0.00	64,825.10
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	10,621.42
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,040.06	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-1134-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,216.38	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,711.78	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	28,425.96
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	313.67	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,004.80
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,833.09
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	991.70
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	193.99
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	10,077.18
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010200-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	440.08
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	381.73
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,258.69
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	460.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	42,580.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	30,219.40	117,642.86
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,000.00





1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	390.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	2,000.00
1-7-1-PP-05-09-00000-3981-020100-0001-FA	NO ESTABLECIDO	0.44	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	46,050.71	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	43,970.84
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00
2-1-4-02-14-00-00000-1134-021400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,320.06	0.00
2-1-4-02-14-00-00000-1322-021400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,692.58	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156.91	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-2491-020600-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-2561-020600-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,492.20	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,992.01
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84,000.00	1,033.68
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	237,925.11	79.91
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.12	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,045.38	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,901.92
1-3-2-01-03-00-00000-2911-010300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	107.00
1-3-2-01-03-00-00000-3611-010300-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	4,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3721-010300-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	480.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,006.24	0.00
2-2-6-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,011.02	0.00
2-2-6-02-06-00-00000-2911-020600-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40.77	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	686.10	256.10
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,036.20	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	46,466.12	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,917.92	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,036.15	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2592-010500-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	75,864.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,289.68	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,092.52	0.00
2-4-2-02-15-00-00000-1134-021500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,903.44	0.00
2-4-2-02-15-00-00000-1322-021500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,160.99	0.00
2-4-2-02-15-00-00000-3291-021500-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,203.02
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,041.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,047.28	0.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	538,793.14
1-3-9-01-05-00-00000-3821-010500-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699,016.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,047.95	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	46,048.54
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,654.43	283.72

1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,960.00
1-3-9-01-09-00-00000-2431-010900-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	3,950.00
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	2,718.88
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,963.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,000.00	754.92
2-2-4-03-12-10-00003-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	149,098.08
	TOTAL	1,878,845.58	1,878,845.54

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

GASTO FEDERAL

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	AUMENTO	DISMINUCION
2-6-9-AE-01-02-FA002-1322-020100-0001-FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	7,200.00	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA002-3981-020100-0001-FA	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	48.62
2-6-9-AE-01-02-FA003-1322-020100-0001-FA	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIIVL	7,834.70	0.00
2-6-9-AE-01-02-FA003-3981-020100-0001-FA	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIIVL	1.79	5,759.80
2-1-1-R5-07-02-FA004-1322-020200-0001-FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	12,000.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-FA004-3981-020200-0001-FA	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	201.60	0.00

1-7-1-PP-01-01-FA005-1322-020100-0001-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	51,684.85	0.00
1-7-1-PP-02-04-04PF2-2111-020100-0001-FA	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA.	0.00	51,024.00
1-7-1-PP-02-04-04PF2-3341-020100-0001-FA	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	63,600.00
1-7-1-PP-01-01-FA005-1418-020100-0001-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	48,000.00
1-7-1-PP-01-01-FA005-3981-020100-0001-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	1,095.71	0.00
1-7-1-PP-05-09-FA006-1322-020100-0001-FA	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	2,021.31	0.00
1-7-1-PP-05-09-FA006-3981-020100-0001-FA	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	42.84	0.00
2-2-7-SU-04-01-FA007-1322-020100-0001-FA	CNTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,021.31	0.00
2-2-7-SU-04-01-FA007-3981-020100-0001-FA	CNTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42.84	0.00
2-2-1-UR-24-05-EA001-6153-010900-0015-EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LLANO GRANDE - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DEL KM.	0.00	107,664.33

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

	0+000 AL KM 6+960 EN TRAMOS AISLADOS		
2-2-1-UR-20-01-EA002-6151-010900-0001-EA	PAVIMENTCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION QUINTA ORIENTE NORTE ENTRE AV. TERCERA NORTE ORIENTE Y CARRETERA ESTATAL 102 A OCOTOPEC	0.00	74,638.41
1-7-2-RD-02-03-FA009-2711-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CHALECOS TIPO REPORTERO CON LOGOTIPOS BORDADOS SEGUN LOS LINEMIENTOS DE PROTECCION CIVIL)	13,617.56	0.00
1-7-1-PP-03-06-04011-2611-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE)	110,376.54	0.00
1-7-1-PP-03-06-04PF3-2611-020100-0001-FA	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	108,124.89
1-7-1-PP-03-06-04PF3-3551-020100-0001-FA	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,276.38
1-7-1-PP-07-12-04PF3-3551-020100-0001-FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	1,620.00
1-7-1-PP-07-12-04PF4-[illegible]-020100-0001-FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE	0.00	97.20

	EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS		
1-7-1-PP-05-09-04PF5-3981-020100-0001-FA	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	1,440.00
1-7-1-PP-05-09-04PF5-3982-020100-0001-FA	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	66.40
1-7-2-RD-02-01-04PF6-3341-020100-0001-FA	CAPACITACION Y DIFUCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL/ CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,589.00
1-7-1-PP-03-06-04011-2711-020100-0001-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE)	190,376.54	0.00
2-2-1-UR-[illegible]-E4005-6143-010000-0001-FA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA NARANJA VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATASANOS), DEL KM. 0+000 AL KM 6+980 EN TRAMOS AISLADOS	800,334.55	33,117.29
2-2-1-UR-[illegible]-E4005-6143-010000-0001-FA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA	378,320.88	15,654.66

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

	ESTATAL NO. 102- SANTO DOMINGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+267 EN TRAMOS AISLADOS		
2-2-1-UR-58-05-EA005-6143-010900-0024-EA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO VISTA HERMOSA -GRACIAS A DIOS RA. EL MOLINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+780 EN TRAMOS AISLADOS	460,789.68	19,067.16
2-6-7-SS-06-00-FA012-4411-010200-0001-FA	ADQUISICION DE DESPENSA PARA PERSONAS VULNERABLES	374,466.56	0.00
2-2-4-UR-04-05-FA013-6143-010900-0001-FA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	198,157.70	0.00
2-2-4-UR-04-05-FA014-6143-010900-0022-FA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	46,000.00	0.00
2-6-9-AE-01-02-4PF10-2611-020100-0001-FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS (ADQ DE COMBUSTIBLES PC)	0.00	80,670.00
2-6-9-AE-01-02-4PF11-3551-020100-0001-FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PC)	0.00	71,456.14
1-7-1-PP-01-02-04PF1-1221-020100-0001-FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	591,300.00
1-7-1-PP-01-02-04PF1-1322-020100-0001-FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	98,580.00
1-7-1-PP-01-02-04PF1-1581-020100-0001-FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	11,826.00

1-7-1-PP-01-02-O4PF1-3982-020100-0001-FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	709.56
2-5-6-SB-01-00-4PFI3-4431-020100-0001-FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	339,932.16
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	250,141.85	1,639,445.11
4-2-1-01-10-00-00000-8322-010900-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	1,486,110.35	1,017,342.29
	TOTAL	**4,393,039.16**	**4,393,039.60**

Las transferencias antes mencionadas fueron para dar suficiencia a partidas requeridas para la operación y servicio del H. Ayuntamiento. Tomando recurso de las mismas.

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES:

IMPUESTO	10,321.00
DERECHO	29,100.00
F.F.M.	146,168.07
I.E.P.S.	2,206.70
ISAN	5,886.31
FONDO DE FISCALIZACION	35,973.53
P.AL I.V.F.G.Y DIESEL	61,060.81
F. COMPENSACION	274,493.96
	565,210.38

Estas ampliaciones corresponden a los ingresos que rebasaron el techo financiero del fondo general de participaciones, estimado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2024-2027
COAPILLA, CHIAPAS

Coapilla

Luego, el honorable cabildo después de escuchar y analizar las ampliaciones y reducciones presupuestales que se realizaron en el mes de diciembre de 2024, aprueban y autorizan por mayoría de votos las transferencias, ampliaciones y presupuestales que se realizaron en el mes de diciembre del 2024.

6.- Clausura de la sesión, Agotados los puntos previstos en el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13 horas con 35 minutos del mismo día, mes y año del inicio de la sesión, la C. Dra. Yadira Pérez Pérez, Presidenta Municipal, declaró clausurada esta sesión ordinaria dando por válidos todos los acuerdos tomados en la misma y levantándose la presente acta que después de leída, la aprueban y firman en cada una de las hojas para constancia los que en ella estuvieron presentes.

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, CHIAPAS, PARA EL PERIODO 2021 – 2024.

Dra. Yadira Pérez Pérez
Presidenta Municipal Interino

PROF. UBISTRAIN ESTRADA PATRICIO
SINDICO MUNICIPAL

C. BLANCA CLARI ARAGON MORALES
PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA

C. ANGEL WILMAR CARBALLO SANTIAGO
SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO

C. LIC. ALBA LIZBETH MORALES PEREZ
TERCER REGIDOR PROPIETARIO

Certifica

LIC. HORGUIN IRIDIAM CRUZ CULEBRO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2024
(P E S O S)

00000015

ESF
FECHA 05 / 02 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	995,976.09	1,537,665.06	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	8,565,832.70	8,046,919.47	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	311,649.14	2,443.02	
Total Activo Circulante	**9,873,457.93**	**9,587,027.57**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,569,225.57	5,569,225.57	ESF-08
Bienes Muebles	5,314,226.99	5,156,511.00	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,771,585.61	-5,490,957.63	
Otros Activos no Circulantes	222,702.75	222,702.75	ESF-11
Total Activo No Circulante	**5,324,589.70**	**5,447,481.49**	
TOTAL ACTIVO	**15,198,047.63**	**15,034,509.06**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,841,922.39	1,902,668.63	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	45,842.93	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**1,841,925.39**	**1,948,511.56**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	6,505,954.11	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**0.00**	**6,505,954.11**	
TOTAL PASIVO	**1,841,925.39**	**8,454,465.67**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	6,776,078.85	-8,713,944.12	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,580,043.39	15,293,987.51	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**13,356,122.24**	**6,580,043.39**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**13,356,122.24**	**6,580,043.39**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,198,047.63**	**15,034,509.06**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE NORMAS Y DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			EA-1
IMPUESTOS	19,321.00	120,496.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,321.00	120,496.00	
DERECHOS	29,169.00	0.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,869.00	0.00	
OTROS DERECHOS	27,300.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,978.68	369,478.50	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	12,978.68	369,478.50	
Total de Ingresos de Gestión	**52,388.68**	**489,974.50**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,884,631.87	76,325,274.19	
PARTICIPACIONES	28,827,943.07	27,880,045.19	
APORTACIONES	52,856,588.80	48,445,229.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**81,884,631.87**	**76,325,274.19**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	446.09	1,048.47	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	446.09	1,048.47	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,998.52	111,568.61	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,998.52	111,568.61	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**72,444.61**	**112,617.08**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**81,809,476.16**	**76,927,866.77**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	15,108,924.85	14,087,332.36	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,922,200.08	7,708,938.69	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,284,200.00	2,608,960.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,893,524.09	3,779,833.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,021,285.72	4,899,370.17	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,595,504.44	1,574,475.19	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,264.90	110,044.33	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	310,647.96	296,120.81	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	592,456.76	522,754.75	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060,035.40	1,446,524.29	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	397,360.56	342,694.11	

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	713,326.22	514,162.70	
SERVICIOS GENERALES	9,023,984.16	7,903,085.43	
SERVICIOS BÁSICOS	998,777.60	1,465,458.64	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	504,969.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	711,770.00	258,560.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,239.97	29,577.43	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	565,447.58	1,668,787.88	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	413,391.63	206,399.20	
SERVICIOS OFICIALES	5,170,838.40	3,626,877.88	
OTROS SERVICIOS GENERALES	232,550.18	248,445.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,732.00	63,800.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,732.00	63,800.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**26,160,883.93**	**26,760,728.15**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	2,530,000.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	2,842,276.00	2,530,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,656,362.00	2,654,508.20	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,897,543.20	1,726,732.53	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	758,818.80	927,775.67	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**5,498,638.00**	**5,184,508.20**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	416,911.79	356,877.52	
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	416,911.79	356,877.52	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**416,911.79**	**356,877.52**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	560,327.79	613,686.53	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	191,381.87	191,381.87	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	29,175.20	29,175.20	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	319,423.68	402,929.46	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	60,147.04	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**560,327.79**	**613,686.53**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE	39,699,873.89	52,732,009.49	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,699,873.89	52,732,009.49	

ELABORÓ

ÉRIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO			
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,333,397.31	85,641,809.89	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	6,479,078.85	-8,713,944.12	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO RUIZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**6,580,043.39**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-8,713,944.12	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	15,293,987.51	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					**6,580,043.39**	

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GT000000

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					0.00	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					13,356,122.24	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	6,776,078.85	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,580,043.39	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**13,356,122.24**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000020

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 00000021 Fecha: 05/02/2025
AL 31/12/2024 Pág. 1 de 1

ECSF

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	541,588.99	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	518,913.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	309,206.12
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES	0.00	157,715.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	280,607.78
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,746.24
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	45,842.93
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	6,505,954.11
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,237,865.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,713,944.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000022

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	10,321.00	120,496.00	
DERECHOS	29,100.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,978.58	368,478.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,684,631.87	76,325,274.19	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,444.81	112,617.08	
Suma Origen	**81,809,476.16**	**76,927,865.77**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	15,100,934.05	14,387,532.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,021,285.72	4,806,310.17	
SERVICIOS GENERALES	9,023,904.18	7,503,085.42	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,732.00	83,800.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,486,638.00	5,186,506.20	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	2,530,000.00	
AYUDAS SOCIALES	2,555,362.00	2,654,808.20	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	416,911.70	380,877.52	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	980,327.79	613,686.53	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	39,696,673.89	52,732,006.49	
Suma Aplicación	**75,333,397.31**	**85,641,809.89**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**6,476,078.85**	**-8,713,944.12**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-151,581.87	-1,363,276.71	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-28,175.20	-262,576.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-99,850.71	-3,865,104.32	EFE-2
Suma Origen	**-280,607.78**	**-5,490,957.83**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,559,226.57	EFE-2
BIENES MUEBLES	157,715.99	5,156,511.00	EFE-2
Suma Aplicación	**157,715.99**	**10,715,736.57**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-438,323.77**	**-16,206,694.40**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-60,746.24	1,802,668.63	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-273,888.35	273,888.35	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,093.13	71,813.90	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	712,513.54	3,389.43	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,688.00	12,688.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-465,518.56	1,531,654.58	

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,991.72	9,234.37	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-45,842.93	45,842.93	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-45,842.93	45,842.93	
DEUDA PUBLICA	-6,505,954.11	6,505,954.11	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,505,954.11	6,505,954.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-8,413,944.12	15,293,987.51	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	300,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,713,944.12	15,293,987.51	
Suma Origen	**-15,026,484.40**	**23,748,483.19**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	518,913.23	8,046,919.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	518,913.23	8,046,919.47	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	309,206.12	2,443.02	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	59,064.29	2,443.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	250,141.83	0.02	
Suma Aplicación	**828,119.35**	**8,049,362.49**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-15,854,603.75**	**15,699,090.69**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-9,816,848.67**	**-9,221,547.83**	

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,537,665.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**995,976.09**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAA

Fecha: 05/02/2025

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**15,034,509.06**	**267,874,365.11**	**266,910,826.54**	**15,198,047.63**	**163,538.57**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**9,587,027.57**	**226,437,891.24**	**226,151,460.88**	**9,873,457.93**	**286,430.36**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,537,665.58	108,826,368.54	109,468,057.53	895,976.59	-641,688.99
1111	EFECTIVO	86,342.65	21,611.00	21,611.00	86,342.65	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,451,322.93	108,804,757.54	109,446,446.53	809,633.94	-641,688.99
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	8,046,815.47	110,915,092.25	110,397,079.02	8,565,832.70	518,913.23
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	81,584,031.87	81,584,031.87	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,046,815.47	29,046,516.09	28,527,602.86	8,565,832.70	518,913.23
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	124,844.29	124,844.29	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,443.02	6,595,470.45	6,286,264.33	311,649.14	309,206.12
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,443.00	1,870,159.93	1,811,095.64	61,507.29	59,064.29
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.02	4,725,310.52	4,475,169.69	250,141.85	250,141.83
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**5,447,481.49**	**40,636,533.87**	**40,759,425.66**	**5,324,589.70**	**-122,891.79**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,599,225.57	39,696,673.89	39,696,673.89	5,599,225.57	0.00
1231	TERRENOS	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	925,250.81	0.00	0.00	925,250.81	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	729,380.00	0.00	0.00	729,380.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

20000024

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,622.89	39,696,673.89	39,696,673.89	3,622.89	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	2,420,971.87	0.00	0.00	2,420,971.87	0.00
1240	BIENES MUEBLES	5,156,511.00	720,287.01	562,571.02	5,314,226.99	157,715.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	887,587.37	420,287.01	562,571.02	745,303.36	-142,284.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,668.91	0.00	0.00	48,668.91	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,374,213.00	300,000.00	0.00	2,674,213.00	300,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,791,885.64	0.00	0.00	1,791,885.64	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	39,056.08	0.00	0.00	39,056.08	0.00
1250	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,490,957.83	215,572.97	500,180.75	-5,771,565.61	-280,607.78
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,363,276.71	0.00	151,581.87	-1,514,858.58	-151,581.87
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-262,576.80	0.00	28,175.20	-290,752.00	-28,175.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,865,104.32	215,572.97	319,423.68	-3,954,955.03	-89,850.71
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	222,702.75	0.00	0.00	222,702.75	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	222,702.75	0.00	0.00	222,702.75	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5300000

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	10,619.49
Recaudación de Ingresos de Ley	75,723.16

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123797740 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	4,151.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0239195695 AGUINALDO 2024	2024	AA	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122108445 FGP 2024	2024	AA	418.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122108615 ISR POR ENAJENACION 2024	2024	AA	796.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122109808 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AA	88.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123797589.- F.G.P. 2024	2024	AA	470,413.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122109445 FGP 2024	2024	AE	19.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122109808 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	1.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123797627 FISMDF 2024	2024	EA	175,031.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122108518 FISM 2024	2024	EE	46.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123797627 FISMDF 2024	2024	EE	336.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123797724.- FAFM 2024	2024	FA	258,329.44

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	18,896.29	112,000.00	8,434,936.41	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	61,507.29	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	250,141.85	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CR

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**5,559,225.57**	**5,559,225.57**	**0.00**
Terrenos	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	925,250.81	925,250.81	0.00
Infraestructura	729,380.00	729,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,622.89	3,622.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles 1240	**5,156,511.00**	**5,314,226.99**	**157,715.99**
Mobiliario y Equipo	887,587.37	745,303.36	-142,284.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,868.91	48,868.91	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,374,213.00	2,674,213.00	300,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,791,985.64	1,791,985.64	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,363,276.71**	**1,514,858.58**	**151,581.87**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	273,639.40	304,372.68	30,533.28
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,089,437.31	1,210,485.90	121,048.59
	262,576.80	**291,752.00**	**29,175.20**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	262,576.80	291,752.00	29,175.20
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**3,865,104.32**	**3,964,955.03**	**99,850.71**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,599,699.99	2,659,699.99	60,000.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	469,014.45	649,361.36	180,346.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	721,615.68	581,119.68	-140,496.20
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	64,774.00	64,774.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**222,702.75**	**222,702.75**	**0.00**
Bienes en Comodato	222,702.75	222,702.75	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,841,922.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	59,720.77	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	715,902.97	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,066,036.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262.65	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,321.00	120,496.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,900.00	0.00
OTROS DERECHOS	27,200.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	12,978.68	389,478.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	28,827,643.07	27,880,045.19
APORTACIONES	52,856,966.80	48,446,229.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	446.09	1,048.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,998.52	111,568.61

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	7,923,200.06	7,798,938.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRI	3,284,200.00	2,808,960.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,893,523.99	3,779,633.90
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	1,595,664.44	1,574,479.18
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,264.90	110,044.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	310,647.96	295,720.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	692,458.20	522,754.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,050,035.42	1,446,534.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	597,890.58	342,594.11

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO PEREZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	712,328.22	514,182.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	990,777.60	1,466,456.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	504,918.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	711,770.00	258,560.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	20,239.97	29,577.43
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	985,447.98	1,669,767.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	4,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	413,351.83	200,399.00
SERVICIOS OFICIALES	5,170,836.42	3,626,877.88
OTROS SERVICIOS GENERALES	222,560.56	249,446.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,732.00	63,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	2,530,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,897,542.20	1,728,732.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	758,619.80	927,775.67
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	416,911.70	350,877.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	151,581.87	151,581.87
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	29,175.20	29,175.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	319,423.68	432,929.46
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	60,147.04	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,696,673.89	52,732,009.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000031

NEFE
Fecha 05/02/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	86,342.65	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,451,322.43	-541,688.99
Total Efectivos y Equivalentes	**1,537,665.08**	**-541,688.99**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,559,225.57**	**0.00**
Terrenos	1,480,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	925,250.81	0.00
Infraestructura	729,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,622.89	0.00
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	0.00
Bienes Muebles	**5,156,511.00**	**157,715.99**
Mobiliario y Equipo	887,587.37	-142,284.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,668.91	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	2,374,213.00	300,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,791,985.64	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.06	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**10,715,736.57**	**157,715.99**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,776,078.85
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,580,043.39
Saldo de Ejercicios Anteriores	15,293,987.51
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-8,713,944.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

COAPILLA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) **00000033**

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NM

Fecha: 05/02/2025

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	22,884,297.24
Fianzas y Garantías Recibidas	22,884,297.24

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	76,620,805.16
Ley de Ingresos por Ejecutar	-5,188,671.00
Ley de Ingresos Recaudada	81,809,476.16
Presupuesto de Egresos Aprobado	76,620,805.16
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,184,203.70
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-12,627,187.01
Presupuesto de Egresos Comprometido	2,847,326.84
Presupuesto de Egresos Devengado	59,720.77
Presupuesto de Egresos Pagado	81,356,738.86

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LA RECAUDACIÓN
Subdirección de Análisis de Información Municipal
VALIDADA

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS.

01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS.

1.- INTRODUCCION.

Se presentan razonablemente los estados financieros; para que el H. Ayuntamiento de forma conjunta con el Presidente Municipal y demás usuarios en base a las Notas, comprendan e interpreten la situación financiera y económica que muestran los estados financieros del ente público. Las notas ayudan a entender los estados financieros del ente público de un periodo a otro; las notas también sirven al Analista Financiero, porque le brinda información sustentatoria, para que efectúe un correcto análisis e interpretación de los estados a estudiar. Las notas a los estados financieros son elaboradas por el director de cuenta pública en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios todo a través del Sistema Integral Administración Hacendaria Municipal.

2.- PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La economía de nuestro municipio se encontraba anteriormente basada en la producción de maíz, frijol y café; actualmente la economía de nuestro municipio se obtiene en base a actividades comerciales, como son: abarrotes, industrias de la tortilla, purificadoras y en lo mínimo el turismo; todas como principales fuentes de ingresos, el gobierno actual implementara acciones encaminadas a detonar el turismo, incentivar y promocionar el comercio; proponer y establecer las condiciones necesarias para lograr la inversión pública y que los ingresos se queden dentro del mismo municipio, para lograr con ello la creación de fuentes de empleo permanente cimentando así una economía permeable, sostenible y sustentable.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

Hacia el año 300 de nuestra era, los antiguos zoques, los olmecas, se instalaron en la región como lo atestiguan los vestigios arqueológicos que se encuentran en el municipio. Ellos nombran a Coapilla, "kuñämä", que en lengua zoque significa "corona de cerros". En 1524 durante la colonización europea, los zoques de la región fueron repartidos entre los encomenderos de Coatzacoalcos, por lo que la población decreció notablemente; en 1778, se levantó un censo que arrojó una población de 118 zoques; en 1826, se realizó la primera dotación ejidal, la cual se amplió en 1849; el 19 de agosto de 1880, se rectificó el plano representativo del pueblo; el 31 de julio de 1909, se inició la construcción de la primera escuela oficial; el 13 de noviembre de 1882, se creó el Departamento de Mezcalapa del cual Coapilla pasó a depender.

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población total del municipio es de 9900 habitantes, lo que representa un crecimiento promedio de 1.6% anual en el periodo 2010-2020 sobre la base de los 8444 habitantes registrados en el censo anterior. Al año 2020 la densidad del municipio era de 63,87 hab/km². Se cuenta con la cantidad de 16 localidades.

Localización: El municipio de Coapilla se localiza en las Montañas del Norte, lo que explica el carácter montañoso del relieve, sus coordenadas geográficas son 17° 08" ™ N y 93° 10" ™ W, su altitud es 1,560m. En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1000 mm y los 2300 mm, y en el periodo de noviembre- abril, la precipitación media va de los 100 mm a 1000 mm.

Extensión: Su extensión territorial de 154.4 km2 representa el 0.85% del territorio de la región Centro y el 0.14% de la superficie estatal.

Atractivos Culturales y Turísticos Monumentos Históricos: Templo colonial del siglo XVII Fiestas, Danzas o Tradiciones: Las celebraciones más importantes son: La fiesta de la Candelaria, el Señor de la Misericordia, San Mateo

y la Virgen de la Concepción. Artesanías: En el municipio se elaboran artículos de palma, muebles de madera, petatería, talabartería, curtiduría, corte y confección. Gastronomía: Los platillos típicos del municipio son el cochito, el adobado de res, pollo en mole, tamal de elote, tamal de frio, atol agrio, calabaza, dulce de nuégado, hojuelas. Centros turísticos: Los principales atractivos turísticos son: Las zonas arqueológicas denominadas La Letra y El Molino, pueden visitarse el patio de la Iglesia Dolores, las tumbas de la Victoria y la hermosa laguna junto al pueblo de Coapilla, con innumerables leyendas, considerada como la Laguna encantada.

Las personalidades que se destacan dentro de nuestro municipio son: Constancio Estrada Patricio, Adulfo Estrada, Gloria Estrada, Isacc Meza, Roberto Pérez, Salvador Patricio.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Lograr un Coapilla consolidado como un municipio en vías de crecimiento, donde se fomente el uso racional de los recursos naturales y el fortalecimiento de los servicios comerciales y turísticos como motores impulsores de su crecimiento en el contexto social que se caracterice por los principios de racionalidad, justicia, equidad, armonía y transparencia. La información que se presenta en los estados financieros corresponde al ejercicio fiscal 2024 siendo esta veraz, oportuna y confiable, el gobierno municipal se encuentra regulado por: Ley de obra pública en el estado de Chiapas; Ley general de transparencia y acceso a la información pública; Ley federal de transparencia y acceso a la información pública; Ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal en el estado de Chiapas; Ley del sistema anticorrupción del estado de Chiapas; Ley de responsabilidades administrativas para el estado de Chiapas; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Ley General de Contabilidad Gubernamental; ley de coordinación Fiscal; ley de hacienda municipal; Ley de entrega y recepción de los ayuntamientos del estado de Chiapas; Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Chiapas; ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico municipal; Ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Chiapas. Este gobierno municipal está obligado a retener y pagar las contribuciones como el ISR por sueldos y salarios, impuesto sobre nóminas, el 1% de obras de beneficio social y el 5 al millar.

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se puntualiza que la información presentada en los estados financieros fue formulada en observancia de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de armonización Contable (CONAC) y demás normatividad aplicable para la elaboración de los estados financieros del ejercicio 2024, en cabal cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 1) SUSTANCIA ECONOMICA; 2) ENTES PUBLICOS; 3) EXISTENCIA PERMANENTE; 4) REVELACION SUFICIENTE; 5) IMPORTANCIA RELATIVA; 6) REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA; 7) CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA; 8) DEVENGO CONTABLE; 9) VALUACION.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

Se realizó depreciación en los activos, pasivos y hacienda y/o patrimonio municipal; se consolidaron los estados financieros del DIF Municipal, Clasificación de activos y pasivos en cumplimiento a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).

7.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

Se está aplicando el sistema de depreciación directa de los activos, con los siguientes porcentajes para mobiliario y equipo el 10%; para equipo de transporte el 5%; para equipo de cómputo el 30%; para radios de comunicación el 5%.

8.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Los ingresos federales correspondientes al F.G.P.; F.I.S.M., FORTAMUN Y Fondo Solidario se ingresaron a las cuentas de la tesorería municipal en base a lo publicado por la Secretaria de Hacienda del Estado de Chiapas, el Municipio de Coapilla, Chiapas obtuvo los siguientes ingresos:

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

DESCRIPCION	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE RECAUDADO
IMPUESTOS	0.00	10,321.00
DERECHOS	0.00	1,900.00
PRODUCTOS	1,011.73	31.96
APROVECHAMIENTOS	107,705.81	84,977.20
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,243,764.20	24,174,419.08
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,500,059.96	3,646,228.03
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	127,258.09	129,464.79
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	195,776.37	201,662.68
FONDO DE FISCALIZACION	0.00	141,328.52
PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	243,960.13
FONDO DE COMPENSACION	0.00	290,579.84
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	39,560,420.00	43,751,535.80
PRODUCTOS FINANCIEROS FISM	0.00	392.06
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	8,884,809.00	9,105,453.00
PRODUCTOS FINANCIEROS FAFM	0.00	16.96
PRODUCTOS FINANCIEROS FAFM DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2.88
TOTAL	**76,620,805.16**	**81,809,476.16**

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

9.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA PÚBLICA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

Esta administración durante el ejercicio fiscal 2024, no contrajo deuda pública por lo que no se reporta monto, tasa, plazo, destino del recurso, amortizaciones, intereses, comisiones, así como tampoco otros gastos de la deuda, así mismo no se reporta las reestructuraciones de deuda.

10.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Debido a que esta administración no contrajo deuda pública, no es posible informar sobre calificaciones crediticias otorgadas por instituciones de financiamiento.

11.- Proceso de Mejora

- Revisiones por la Administración del desempeño actual.
- Revisiones por la Administración a nivel función o actividad.
- Administración del capital humano.
- Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño. - Segregación de funciones.

12.- Información por Segmento.

En lo que respecta a información por segmento, se cuenta con el formato clasificación administrativa del gasto, donde podemos conocer los gastos que durante el ejercicio fiscal 2024 se tuvieron en las diversas áreas.

13.- Eventos Posteriores al Cierre.

No se cuenta con efectos o cambios en los entados financieros que tengan algún efecto posterior al informe.

14.- Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas, y/o condiciones que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

15.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La información que estamos presentando en lo que respecta a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024 se encuentra firmada en cada una de las páginas y se incluye al final de cada formato la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".





MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 05/02/2025

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
1.1.4.1	**DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,627.00	11,627.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,873.00	12,873.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
1.1.4.2	**PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	32.88	-978.85
5	PRODUCTOS	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	32.88	-978.85
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	31.96	-979.77
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	31.96	-979.77
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	31.39	-980.34
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1%000000

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 05/02/2025

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.92**	**0.92**
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.92**	**0.92**
5-9-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92
1.1.4.3	**APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS**	**107,705.81**	**0.00**	**107,705.81**	**0.00**	**84,977.20**	**-22,728.61**
6	APROVECHAMIENTOS	**107,705.81**	**0.00**	**107,705.81**	**0.00**	**84,977.20**	**-22,728.61**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**107,705.81**	**0.00**	**107,705.81**	**0.00**	**84,977.20**	**-22,728.61**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**107,705.81**	**0.00**	**107,705.81**	**0.00**	**71,998.52**	**-35,707.29**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	107,705.81	0.00	107,705.81	0.00	71,998.52	-35,707.29
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,978.68**	**12,978.68**
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.68	12,978.68
1.1.8.2.2	**DE ENTIDADES FEDERATIVAS**	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**4,412,173.01**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**4,412,173.01**
8-2	APORTACIONES	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**4,412,173.01**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**39,560,420.00**	**0.00**	**39,560,420.00**	**0.00**	**43,751,929.17**	**4,191,509.17**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	39,560,420.00	0.00	39,560,420.00	0.00	43,751,535.80	4,191,115.80

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

27000000

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA : 05/02/2025
HOJA : 3 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	392.06	392.06
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	1.31
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**8,884,809.00**	**0.00**	**8,884,809.00**	**0.00**	**9,105,472.84**	**220,663.84**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	8,884,809.00	0.00	8,884,809.00	0.00	9,105,453.00	220,644.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96	16.96
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88
1.1.9	**PARTICIPACIONES**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,827,643.07**	**760,784.45**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,827,643.07**	**760,784.45**
8-1	PARTICIPACIONES	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,827,643.07**	**760,784.45**
8-1-1	RAMO 28	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,827,643.07**	**760,784.45**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,243,764.20	0.00	24,243,764.20	0.00	24,174,419.08	-69,345.12
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,500,059.96	0.00	3,500,059.96	0.00	3,646,228.03	146,168.07
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	127,258.09	0.00	127,258.09	0.00	129,464.79	2,206.70
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	195,776.37	0.00	195,776.37	0.00	201,662.68	5,886.31
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	141,328.52	141,328.52
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	243,960.13	243,960.13
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	290,579.84	290,579.84

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 05/02/2025

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	TOTAL INGRESOS	76,620,805.16	0.00	76,620,805.16	0.00	81,809,476.16	5,188,671.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI - FF

Clasificación: Fuente de Financiamiento

FECHA : 05/02/2025

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**28,174,564.43**	**0.00**	**28,174,564.43**	**0.00**	**28,952,041.27**	**777,476.84**
1	IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,321.00**	**10,321.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
4	DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,100.00**	**29,100.00**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00
5	APROVECHAMIENTOS	**107,705.81**	**0.00**	**107,705.81**	**0.00**	**84,977.20**	**-22,728.61**
5-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	107,705.81	0.00	107,705.81	0.00	84,977.20	-22,728.61
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,066,858.62**	**0.00**	**28,827,643.07**	**760,784.45**
8-1	PARTICIPACIONES	28,066,858.62	0.00	28,066,858.62	0.00	28,827,643.07	760,784.45
5	**RECURSOS FEDERALES**	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**4,412,173.01**
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**4,412,173.01**
8-2	APORTACIONES	48,445,229.00	0.00	48,445,229.00	0.00	52,857,402.01	4,412,173.01
7	**OTROS RECURSOS**	**1,011.73**	**0.00**	**1,011.73**	**0.00**	**32.88**	**0.00**
5	PRODUCTOS	**1,011.73**	**0.00**	**1,011.73**	**0.00**	**32.88**	**-978.85**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	31.96	-979.77
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

VALIDADA

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000045

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA: 05/02/2025
HOJA: 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
5	PRODUCTOS	1,011.73	0.00	1,011.73	0.00	32.88	-978.85
6	APROVECHAMIENTOS	107,705.81	0.00	107,705.81	0.00	84,977.20	-22,728.61
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	76,512,087.62	0.00	76,512,087.62	0.00	81,685,045.08	5,172,957.46
	TOTAL INGRESOS	**76,620,805.16**	**0.00**	**76,620,805.16**	**0.00**	**81,809,476.16**	**5,188,671.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPE-CA
05-feb.-25
Pág. 1 de 2

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	76,629,865.16	12,827,187.81	89,447,982.17	81,416,459.63	81,306,738.88	5,154,203.70
01 **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	73,932,841.32	5,824,472.61	79,747,313.93	71,788,200.21	71,746,657.25	5,153,681.92
01-01 AYUNTAMIENTO	1,851,453.64	-87,037.42	1,764,396.22	1,561,858.22	1,561,858.22	2,540.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,017,367.07	5,569,124.04	11,586,491.11	11,106,644.11	11,106,644.11	479,837.00
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	282,579.62	44,355.05	326,934.67	323,186.18	323,186.18	3,748.49
01-04 TESORERIA MUNICIPAL	5,571,515.44	-201,848.52	5,369,666.92	4,364,665.53	4,313,362.53	769,986.21
01-05 OFICIALIA MAYOR	186,401.04	1,296,335.12	1,482,736.16	1,482,736.16	1,482,736.16	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	205,539.28	24,595.69	230,436.97	228,011.97	228,011.97	2,425.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	261,476.16	17,920.16	279,396.32	279,396.32	279,396.32	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	3,391,069.14	-539,793.14	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,949,703.35	-3,380,178.22	52,569,525.13	48,239,182.94	48,239,183.94	741,579.01
01-10 OTROS	405,351.58	3,080,106.05	3,485,599.63	359,991.22	359,991.22	3,125,568.41
02 **SERVICIOS PUBLICOS**	2,697,963.84	7,002,514.48	9,700,478.24	9,628,259.38	8,810,981.81	20,521.78
02-01 PROTECCION CIUDADANA	0.00	6,336,564.28	6,336,564.28	6,289,146.76	5,278,477.75	8,180.48
02-02 LIMPIA	591,139.96	401,988.67	1,003,128.63	1,001,340.67	997,632.67	1,787.76
02-03 PANTEONES	32,303.88	5,006.24	37,310.12	37,310.12	37,310.12	0.00
02-06 AGUA POTABLE	804,618.36	19,435.11	824,053.47	823,652.47	823,652.47	401.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	162,339.48	14,747.02	177,086.50	177,086.50	177,086.50	0.00
02-08 CALLES,PARQUES Y JARDINES	98,699.94	45,119.18	143,819.22	100,677.62	100,677.62	1,041.60
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	208,549.04	1,110.77	209,659.81	209,659.81	209,659.81	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	206,453.52	20,041.00	226,494.52	226,494.52	226,494.52	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	269,557.64	10,047.36	279,605.12	279,605.12	279,605.12	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	64,697.76	30,012.84	94,620.40	94,620.40	94,620.40	3.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	331,493.06	78,072.21	409,519.17	388,365.19	388,365.19	21,160.99

TESORERÍA MUNICIPAL

00000047

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPE-CA
05-feb.-25
Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

JACOBO PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

8'000000.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
COAHUILA

DEL PERIODO: Del 01/01/2024/ al 31/12/2024

EAEPE-TG
05-Feb.-25
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	70,989,689.93	-31,744,180.40	39,241,509.53	35,061,663.63	35,001,942.86	35,001,942.86
2	GASTO DE CAPITAL	5,635,115.23	36,802,483.24	42,437,598.47	39,848,841.89	39,848,841.89	39,848,841.89
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	1,262,930.06	1,262,930.06	0.00	0.00	0.00
	Total General	76,624,805.16	12,827,187.01	89,447,992.17	81,416,459.63	81,356,738.86	81,356,738.86

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

67000009

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
05-feb.-25

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,270,230.40**	**4,051,568.77**	**15,321,799.23**	**15,186,824.05**	**15,186,824.05**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,930,912.16	46,787.72	8,977,799.88	7,923,200.06	7,923,200.06	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,289,800.00	3,289,800.00	3,284,200.00	3,284,200.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,240,218.30	720,981.05	3,961,199.35	3,893,523.99	3,893,523.99	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,817,557.62**	**2,263,134.50**	**5,080,692.12**	**5,031,285.72**	**5,031,285.72**	**31,709.32**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,256,000.00	349,412.93	1,595,412.93	1,595,664.44	1,595,664.44	3,748.49
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	-37,427.74	62,572.26	62,264.90	62,264.90	307.36
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	60,000.00	251,048.56	311,048.56	310,647.96	310,647.96	401.60
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	297,557.62	494,898.58	692,456.20	692,456.20	692,456.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,000.00	362,711.96	1,087,711.96	1,050,035.42	1,050,035.42	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	597,911.12	597,911.12	597,896.58	597,896.58	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	475,000.00	254,578.69	729,578.69	712,326.22	712,326.22	17,252.47
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,226,336.43**	**4,841,584.08**	**9,068,020.51**	**9,023,904.16**	**8,984,183.39**	**44,116.35**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	659,500.00	342,777.60	992,777.60	990,777.60	990,777.60	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	525,548.58	525,548.58	504,918.00	504,918.00	20,630.58
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	711,770.00	711,770.00	711,770.00	711,770.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000.00	728.45	20,728.45	20,228.97	20,228.97	499.48

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
COAPILLA CHIAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
COAPILLA CHIAPAS

00000050

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
05-feb.-25
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	685,358.11	183,249.87	868,647.98	685,447.98	685,447.98	3,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	-96,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,000,000.00	-623,661.82	426,148.68	413,351.63	413,351.63	12,796.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,524,533.71	3,650,304.71	5,175,838.42	5,170,838.42	5,170,838.42	5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	275,404.61	-52,843.61	222,561.00	222,560.56	162,839.79	0.44
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**4,220,336.42**	**1,272,301.58**	**5,498,638.00**	**5,498,638.00**	**5,498,638.00**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,381,969.14	-538,793.14	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	845,367.28	1,811,094.72	2,656,362.00	2,656,362.00	2,656,362.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	152,168.00	152,168.00	152,168.00	152,168.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**5,635,115.33**	**36,650,315.24**	**42,285,430.47**	**39,696,673.89**	**39,696,673.89**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,635,115.33	36,650,315.24	42,285,430.47	39,696,673.89	39,696,673.89	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

T5000051

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
05-feb.-25

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**48,445,225.00**	**-43,326,858.97**	**5,118,370.03**	**0.00**	**0.00**	**5,118,370.03**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,292,930.06	1,292,930.06	0.00	0.00	1,292,930.06
8300	APORTACIONES	48,445,225.00	-44,589,781.03	3,855,447.97	0.00	0.00	3,855,447.97
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	416,911.70	416,911.70	416,911.70	416,911.70	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

00000052

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
05-feb.-25
Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	76,629,853.16	12,817,187.01	89,447,992.17	87,416,859.63	81,356,730.86	5,184,203.70

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA

00000053

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-CF
05-feb.-25
Pág. 1 de 1

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	**GOBIERNO**	**16,461,427.95**	**11,744,638.65**	**28,206,066.60**	**26,845,919.95**	**26,583,182.13**	**1,304,374.39**
1-1	LEGISLACIÓN	1,651,455.64	-85,217.36	1,565,738.28	1,560,698.28	1,560,698.28	2,540.00
1-2	JUSTICIA	467,298.44	42,526.85	509,825.29	507,419.29	507,419.29	2,425.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	8,771,956.43	7,251,968.26	16,023,924.69	15,327,742.95	15,327,742.95	696,282.74
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,571,615.44	-200,686.56	5,370,929.88	4,266,660.47	4,314,522.47	788,986.21
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	0.00	4,739,039.48	4,739,039.48	4,694,001.96	4,682,727.18	6,140.44
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**6,539,106.00**	**38,814,209.44**	**45,342,315.44**	**44,291,402.75**	**44,254,589.78**	**34,381.34**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	1,629,747.72	254,916.68	1,880,664.40	1,644,322.27	1,640,813.47	1,787.76
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,155,861.76	30,816,322.77	38,772,184.53	38,561,034.56	38,561,230.51	1,442.69
2-3	SALUD	208,540.00	1,118.17	209,658.81	209,658.81	209,658.81	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	331,493.98	78,022.21	409,516.17	388,365.19	388,365.19	21,150.98
2-6	EDUCACION	206,453.52	1,678,860.80	1,885,314.32	1,885,314.32	1,885,314.32	0.00
2-8	PROTECCION SOCIAL	0.00	1,184,976.21	1,184,976.21	1,182,376.21	1,178,206.48	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**1,884,973.97**	**474,047.28**	**2,270,020.35**	**743,965.12**	**743,965.12**	**0.00**
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	268,857.84	10,047.28	278,905.12	278,905.12	278,905.12	0.00
3-5	TRANSPORTE	1,616,115.23	464,000.00	1,959,115.23	464,060.00	464,060.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORI**	**51,826,298.14**	**-38,265,766.36**	**13,620,589.78**	**9,765,141.81**	**9,765,141.81**	**3,855,447.97**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	6,922,865.81	6,922,865.81	6,922,865.81	6,922,865.81	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	51,826,298.14	-45,188,574.17	6,637,723.97	2,842,276.00	2,842,276.00	3,855,447.97
	Total General	**[illegible]**	**12,827,187.01**	**89,447,992.17**	**81,416,859.63**	**81,356,738.88**	**5,194,203.70**

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
Subdirección de Auditoría de Información Financiera

VALIDADA

00000054

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA

EPE
05-feb.-25
Pág. 1 de 11

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra-Partida-Asig / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido							
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	28,175,376.16	0.00	0.00	776,497.99	0.00	11,736,852.31	8,854,132.31	2,559,474.06	41,543.09	0.00	29,133,894.36	32,674,894.45	32,136,911.42	537,983.03	
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,642,497.99	0.00	0.00	771,497.99	0.00	9,986,178.40	4,333,810.62	214,875.19	41,543.09	0.00	24,606,482.99	25,366,352.36	24,656,361.17	589,491.89	
FIN.: 1 GOBIERNO	10,491,497.99	0.00	0.00	771,497.99	0.00	9,986,178.40	3,756,917.48	214,875.19	41,543.09	0.00	21,758,256.99	22,524,886.86	22,014,525.17	589,491.89	
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	1,691,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	42,843.79	130,261.10	0.00	0.00	0.00	1,560,698.28	1,563,238.28	1,560,698.28	2,540.00	
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	1,691,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	42,843.79	130,261.10	0.00	0.00	0.00	1,560,698.28	1,563,238.28	1,560,698.28	2,540.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,691,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00	42,843.79	130,261.10	0.00	0.00	0.00	1,560,698.28	1,563,238.28	1,560,698.28	2,540.00	
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	1,242,763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,325.10	0.00	0.00	0.00	1,188,438.92	1,188,438.92	1,188,438.92	0.00	— 100.00	
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	221,636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,621.40	0.00	0.00	0.00	211,015.10	211,015.10	211,015.10	0.00	— 100.00	
01-00-00000-1348-010100 COMPENSACIÓN FIJA	87,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,055.20	87,055.20	87,055.20	0.00	— 100.00	
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.96	1,920.96	1,920.96	0.00	— 100.00	
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	— 100.00	
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31,823.02	31,823.02	31,823.02	0.00	— 100.00	
01-00-00000-3751-010100 VIATICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.81	16,814.62	0.00	0.00	0.00	33,185.19	41,985.19	39,185.19	2,540.00	— 92.91	
FUN.: 2 JUSTICIA	467,255.44	0.00	0.00	4,000.00	0.00	36,536.85	0.00	0.00	0.00	0.00	507,419.29	509,835.29	507,419.29	2,425.00	
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	205,829.29	0.00	0.00	4,000.00	0.00	20,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	228,011.97	230,436.97	228,011.97	2,425.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	205,829.29	0.00	0.00	4,000.00	0.00	20,608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	228,011.97	230,436.97	228,011.97	2,425.00	
06-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,424.24	176,424.24	176,424.24	0.00	— 100.00	
06-00-00000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.10	35,444.10	35,444.10	0.00	— 100.00	
06-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	10,668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.63	14,568.63	12,143.63	2,425.00	— 83.35	
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	261,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	279,398.32	279,398.32	279,398.32	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	261,470.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00	279,398.32	279,398.32	279,398.32	0.00	
07-00-00000-1134-010700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	7,215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	231,333.66	231,333.66	231,333.66	0.00	— 100.00	
07-00-00000-1322-010700 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	48,064.66	48,064.66	48,064.66	0.00	— 100.00	
FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLICÍA DE GOBIERNO	8,771,059.41	0.00	0.00	733,509.69	0.00	8,008,399.73	1,379,973.27	0.00	0.00	0.00	15,469,397.95	15,964,566.69	15,469,397.95	495,282.74	
SFUN.: 1 PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,917,357.07	0.00	0.00	636,099.69			1,280,630.89	0.00	0.00	0.00	15,813,741.55	11,093,578.39	15,813,741.55	475,837.80	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	8,917,357.07	0.00	0.00	636,099.69			1,280,630.89	0.00	0.00	0.00	15,813,741.55	11,093,578.39	15,813,741.55	475,837.80	

00000055

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAHUILA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,005,319.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,422.96	0.00	0.00	0.00	976,893.72	976,893.72	976,893.72	0.00	—	100.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	297,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	313.67	0.00	0.00	0.00	0.00	341,550.07	341,550.07	341,550.07	0.00	—	100.00
02-00-00000-1348-010000	COMPENSACIÓN FIJA	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	44,425.00	31,357.50	0.00	0.00	0.00	218,067.50	218,067.50	218,067.50	0.00	—	100.00
02-00-00000-2131-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,130.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRÁFICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,016.00	45,321.29	0.00	0.00	0.00	34,256.71	34,256.71	34,256.71	0.00	—	100.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	20,988.30	0.00	0.00	0.00	37,011.70	37,011.70	37,011.70	0.00	—	100.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,840.00	80,840.00	80,840.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	29,807.00	193.69	0.00	0.00	0.00	36,413.31	36,413.31	36,413.31	0.00	—	100.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2561-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,100.00	609,100.00	609,100.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	170,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	91,500.00	120,277.12	0.00	0.00	0.00	116,212.88	116,212.88	116,212.88	0.00	—	100.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2741-010000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00	559.92	559.92	559.92	0.00	—	100.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	25,479.00	381.73	0.00	0.00	0.00	29,037.27	29,037.27	29,037.27	0.00	—	100.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,803.87	75,446.57	0.00	0.00	0.00	51,394.30	51,394.30	51,394.30	0.00	—	100.00
03-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,104.00	508,104.00	508,104.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3161-010200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	97,352.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,872.00	97,352.00	52,872.00	4,480.00	—	93.35
03-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	18,550.00	280.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	18,670.00	18,670.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	—	100.00

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL

0500000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-3020-010000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,838.00	42,838.00	42,838.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3060-010000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,854.00	77,854.00	77,854.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3070-010000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	38,035.00	34,800.00	3,235.00	—	91.50
02-00-00000-3601-010000 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3711-010000 PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3721-010000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3791-010000 VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	214,340.00	0.00	0.00	0.00	103,120.00	103,120.00	103,120.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3821-010000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,329,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102,945.71	19,094.49	0.00	0.00	0.00	4,459,424.98	4,459,424.98	4,459,424.98	0.00	—	100.00
02-00-00000-3923-010000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-4411-010000 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	665,857.28	0.00	0.00	30,000.00	0.00	509,999.27	116,579.91	0.00	0.00	0.00	1,317,275.64	1,317,275.64	1,317,275.64	0.00	—	100.00
02-00-00000-4412-010000 PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	396,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-8111-010000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	472,157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,157.80	0.00	472,157.80	—	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR	**352,579.62**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**0.00**	**84,104.22**	**46,329.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,186.19**	**338,534.07**	**333,186.19**	**3,748.49**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**352,579.62**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**	**0.00**	**84,104.22**	**46,329.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,186.19**	**338,534.07**	**333,186.19**	**3,748.49**		
03-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	199,354.08	199,354.08	199,354.08	0.00	—	100.00
03-00-00000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,225.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,271.04	44,271.04	44,271.04	0.00	—	100.00
03-00-00000-2111-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	91,700.71	7,961.92	0.00	0.00	0.00	40,050.30	40,738.79	40,050.30	3,748.49	—	92.47
03-00-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-2611-010000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-2661-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.79	7,725.79	7,725.79	0.00	—	100.00
03-00-00000-2961-010000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3601-010000 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-00-00000-3721-010000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	—	100.00
03-00-00000-3791-010000 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	29,140.97	29,140.97	29,140.97	0.00	—	100.00
SFUN.: 9 OTROS	**2,461,121.34**	**0.00**	**0.00**	**67,000.00**	**0.00**	**2,193,719.**	**3**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.22**	**4,474,376.67**	**4,462,380.22**	**11,996.45**		

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
0000057

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Empeño								
			Presup. Modif.	Empeño Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Empeño	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,491,121.74**	**0.00**	**0.00**	**67,000.00**	**0.00**	**2,195,779.15**	**346,621.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.32**	**4,474,074.67**	**4,462,380.32**	**11,694.45**		
05-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,772.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,772.32	159,772.32	159,772.32	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,628.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35,664.92	35,664.92	35,664.92	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46,496.12	46,496.12	46,496.12	0.00	—	100.00
05-00-00000-2141-010000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.92	39,917.92	39,917.92	0.00	—	100.00
05-00-00000-2161-010000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	66,216.91	66,216.91	66,216.91	0.00	—	100.00
05-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2461-010000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.05	23,669.05	23,669.05	0.00	—	100.00
05-00-00000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	840.88	840.88	840.88	0.00	—	100.00
05-00-00000-2582-010000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,970.00	141,970.00	141,970.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.28	13,073.28	13,073.28	0.00	—	100.00
05-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	57,716.26	57,716.26	57,716.26	0.00	—	100.00
05-00-00000-2951-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	85,015.92	85,015.92	85,015.92	0.00	—	100.00
05-00-00000-3231-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3531-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	13,835.00	13,835.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.00	5,826.00	5,826.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3621-010000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,875.00	708,875.00	708,875.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,212.01	1,401,212.01	1,401,212.01	0.00	—	100.00
05-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,048.54	0.00	0.00	0.00	178,145.62	178,145.62	178,145.62	0.00	—	100.00
05-00-00000-2111-010000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,810.03	11,943.08	0.00	0.00	0.00	216,866.05	216,866.05	216,866.05	0.00	—	100.00
05-00-00000-2121-010000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,535.60	0.00	0.00	0.00	49,464.40	49,464.40	49,464.40	0.00	—	100.00
05-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-00-00000-2421-010000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2431-010000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2461-010000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	80,000.00	2,716.88	0.00	0.00	0.00	83,281.12	83,281.12	83,281.12	0.00	—	100.00

0000058

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
05-00-00000-2471-010000	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	43,691.19	754.32	0.00	0.00	0.00	60,936.79	60,936.79	60,936.79	0.00	—	100.00
05-00-00000-2492-010000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,452.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39,452.41	39,452.41	39,452.41	0.00	—	100.00
05-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,427.91	0.00	0.00	0.00	2,572.09	2,572.09	2,572.09	0.00	—	100.00
05-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.12	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.12	82,831.12	82,831.12	0.00	—	100.00
05-00-00000-2721-010000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	3,831.39	0.00	0.00	0.00	1,168.70	1,168.70	1,168.70	0.00	—	100.00
05-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,483.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.34	40,483.84	28,985.34	11,498.50	—	71.60
05-00-00000-2921-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,833.89	613.53	0.00	0.00	0.00	119,330.36	119,330.36	119,330.36	0.00	—	100.00
05-00-00000-3361-010000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	—	100.00
05-00-00000-3511-010000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,472.61	39,432.61	0.00	0.00	0.00	33,041.20	33,041.20	33,041.20	0.00	—	100.00
05-00-00000-3551-010000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,365.01	20,476.47	0.00	0.00	0.00	257,001.54	257,001.54	257,001.54	0.00	—	100.00
05-00-00000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.42	643.23	0.00	0.00	0.00	55,748.20	55,748.20	55,748.20	0.00	—	100.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	304,595.72	304,595.72	304,595.72	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,760.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	88,135.46	88,135.46	88,135.46	0.00	—	100.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10-00-00000-3751-011000	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	542.05	0.00	0.00	0.00	260.00	457.95	260.00	197.95	—	56.77
FUN.: 1 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**5,571,815.44**		**0.00**	**0.00**	**53,998.19**	**0.00**	**908,802.63**	**2,067,703.06**	**214,875.18**	**41,343.00**	**0.00**	**4,280,790.47**	**4,546,422.66**	**4,537,208.65**	**9,213.95**	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**5,571,815.44**		**0.00**	**0.00**	**53,998.19**	**0.00**	**908,802.63**	**2,067,703.06**	**214,875.18**	**41,343.00**	**0.00**	**4,280,790.47**	**4,546,422.66**	**4,537,208.65**	**9,213.95**	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,571,815.44**		**0.00**	**0.00**	**53,998.19**	**0.00**	**908,802.63**	**2,067,703.06**	**214,875.18**	**41,343.00**	**0.00**	**4,280,790.47**	**4,546,422.66**	**4,537,208.65**	**9,213.95**	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,306,045.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,599.52	0.00	0.00	1,153,945.92	1,306,045.44	1,306,045.44	0.00	—	88.70
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.01	0.00	0.00	0.00	353,185.99	397,909.68	397,909.68	0.00	—	88.75
04-00-00000-1346-010400	COMPENSACIÓN FIJA	1,045,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.75	0.00	0.00	0.00	807,983.82	899,875.57	899,875.57	0.00	—	93.82
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES	317,000.00	0.00	0.00	42,833.20	0.00	339,4	0.00	0.00	0.00	0.00	483,624.82	633,2	633,2	0.00	—	100.00

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	204,537.80	0.00	0.00	0.00	141,862.20	141,862.20	141,862.20	0.00	—	100.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	98,277.21	0.00	0.00	0.00	16,722.79	16,722.79	16,722.79	0.00	—	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,743.00	887.44	0.00	0.00	0.00	23,745.20	24,632.64	23,745.20	887.36	—	96.27
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945.00	213,469.39	0.00	0.00	0.00	115,575.05	115,575.05	115,575.05	0.00	—	100.00
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,325.87	0.00	0.00	0.00	61,674.13	61,674.13	61,674.13	0.00	—	100.00
04-00-00000-2921-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	—	50.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.38	2,354.99	1,430.38	924.61	—	60.74
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	119,657.29	0.00	0.00	0.00	126,862.71	126,862.71	126,862.71	0.00	—	100.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	51,326.40	0.00	0.00	0.00	48,673.60	50,673.60	48,673.60	3,000.00	—	96.05
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FASUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3471-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,381.00	9,813.09	0.00	0.00	0.00	20,230.97	20,726.45	20,230.97	495.48	—	97.04
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,940.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	110,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	199,967.56	0.00	0.00	0.00	23,482.44	23,482.44	23,482.44	0.00	—	100.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,883.00	189,883.00	189,883.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3611-010400	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3791-010100	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.84	1,159.84	1,159.84	0.00	—	100.00
04-00-00000-3791-010400	VIATICOS NACIONALES	500,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	17,170.64	356,835.49	0.00	0.00	0.00	170,791.66	170,255.15	170,791.66	3,463.85	—	98.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	7,435.00	7,435.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	442,000.00	0.00	61,943.00	0.00	66,837.15	137,380.15	137,380.15	0.00	—	69.99

090000000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Ejercido Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO: Modificaciones: Ampliación	Modificaciones: Reducción	Transferencias: Ampliación	Transferencias: Disminución	Ejercido: Comprometido	Ejercido: Devengado	Ejercido: Ejercido	Ejercido: Pagado	SALDOS ACTUALES: Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES: Ejercido	SALDOS ACTUALES: Saldo Disponible	AVANCES: % Fís.	AVANCES: % Finan.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,381,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.14	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	3,381,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.14	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	3,381,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.14	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	3,381,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.14	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00		
09-09-0000-4151-810000 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	3,381,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,793.14	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00	—	100.00
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS	2,597,963.84	0.00	0.00	5,800.00	0.00	460,426.36	378,865.84	0.00	0.00	0.00	2,755,063.82	2,783,385.16	2,755,063.82	28,321.34		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,800.00	660.00	4,140.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,800.00	660.00	4,140.00		
SFUN.: 1 POLICIA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,800.00	660.00	4,140.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,800.00	660.00	4,140.00		
01-00-0000-5761-000100 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	5,800.00	660.00	4,140.00	—	17.20
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	2,422,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	450,379.08	378,865.84	0.00	0.00	0.00	2,474,268.76	2,498,680.64	2,474,268.76	24,391.34		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	625,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	81,843.35	193,970.84	0.00	0.00	0.00	511,852.47	512,940.23	511,852.47	1,787.76		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	561,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.71	193,970.84	0.00	0.00	0.00	415,432.57	418,219.83	415,432.57	1,787.76		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	561,139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.71	193,970.84	0.00	0.00	0.00	415,432.57	418,219.83	415,432.57	1,787.76		
02-00-0000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.71	0.00	0.00	0.00	0.00	358,456.39	358,456.39	358,456.39	0.00	—	100.00
02-00-0000-1322-020200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,734.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,970.84	0.00	0.00	0.00	14,763.44	14,763.44	14,763.44	0.00	—	100.00
02-00-0000-2611-020200 COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-0000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-0000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,212.24	5,000.00	3,212.24	1,787.76	—	64.24
SFUN.: 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	64,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.40	94,625.40	94,625.40	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	64,607.76	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,625.40	94,625.40	94,625.40	0.00		

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
19000000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
14-03-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.14	57,698.14	57,698.14	0.00	—	100.00
14-03-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,922.26	36,922.26	36,922.26	0.00	—	100.00
FUN.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,053,861.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,875.57**	**671.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,138,726.71**	**1,140,168.31**	**1,138,726.71**	**1,442.60**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**804,815.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,433.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,852.47**	**824,853.47**	**823,852.47**	**401.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**804,815.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,433.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**823,852.47**	**824,853.47**	**823,852.47**	**401.00**		
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	689,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,672.88	689,672.88	689,672.88	0.00	—	100.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,945.48	0.00	0.00	0.00	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	115,132.39	115,132.39	115,132.39	0.00	—	100.00
06-00-00000-2491-020600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	2,000.00	1,599.00	401.00	—	79.95
06-00-00000-2492-020600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-2493-020600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.20	10,452.20	10,452.20	0.00	—	100.00
06-00-00000-2911-020600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	—	100.00
06-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	—	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**162,339.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,418.04**	**671.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,086.50**	**177,086.50**	**177,086.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**162,339.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,418.04**	**671.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,086.50**	**177,086.50**	**177,086.50**	**0.00**		
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,433.84	113,433.84	113,433.84	0.00	—	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.41	23,931.41	23,931.41	0.00	—	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.55	671.02	0.00	0.00	0.00	36,627.53	36,627.53	36,627.53	0.00	—	100.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.32	3,093.32	3,093.32	0.00	—	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**80,002.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,125.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,987.74**	**139,029.34**	**137,987.74**	**1,041.60**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**80,002.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59,125.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,987.74**	**139,029.34**	**137,987.74**	**1,041.60**		
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,689.04	27,689.04	27,689.04	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.08	9,621.08	9,621.08	0.00	—	100.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,514.32	48,514.32	48,514.32	0.00	—	100.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	14,056.74	14,056.74	14,056.74	0.00	—	100.00

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
20000062

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Fase / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
39-03-00000-2161-020800 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,106.16	11,106.16	11,106.16	0.00	—	100.00
39-03-39000-2311-020800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,909.40	29,000.00	26,909.40	3,091.60	—	92.28
FUN.: 3 SALUD	**208,549.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,659.81**	**209,659.81**	**209,659.81**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	**208,549.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,659.81**	**209,659.81**	**209,659.81**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**208,549.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,659.81**	**209,659.81**	**209,659.81**	**0.00**		
39-00-00000-1134-020800 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,756.32	176,756.32	176,756.32	0.00	—	100.00
39-00-39000-1322-020800 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,792.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.49	25,833.49	25,833.49	0.00	—	100.00
39-00-39000-3751-020800 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	—	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	**331,463.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,220.23**	**8,263.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,363.15**	**409,516.17**	**388,363.15**	**21,153.02**		
SFUN.: 2 CULTURA	**331,463.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,220.23**	**8,263.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,363.15**	**409,516.17**	**388,363.15**	**21,153.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**331,463.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,220.23**	**8,263.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,363.15**	**409,516.17**	**388,363.15**	**21,153.02**		
15-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,303.44	0.00	0.00	0.00	0.00	215,041.12	215,041.12	215,041.12	0.00	—	100.00
15-00-00000-1322-021000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	55,517.27	55,517.27	55,517.27	0.00	—	100.00
15-00-00000-2711-021000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.36	4,927.36	4,927.36	0.00	—	100.00
15-00-00000-3251-021000 ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	8,263.02	0.00	0.00	0.00	24,736.98	41,736.98	26,646.00	15,150.98	—	63.85
15-00-00000-3521-021000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	—	100.00
15-00-00000-3821-021000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.44	7,337.44	2,337.44	5,000.00	—	31.86
FUN.: 5 EDUCACION	**206,453.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,201.18**	**170,960.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,494.52**	**226,494.52**	**226,494.52**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	**206,453.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,201.18**	**170,960.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,494.52**	**226,494.52**	**226,494.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**26,453.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,201.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**226,494.52**	**226,494.52**	**226,494.52**	**0.00**		
10-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	170,960.16	170,960.16	170,960.16	0.00	—	100.00
10-00-00000-1322-021000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,534.36	55,534.36	55,534.36	0.00	—	100.00
LOC.: 0010 - SAN JUAN BAUTISTA	**179,999.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,960.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Ane	Concepto	Pts. Asignado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Egresos								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Ejc.	% Pmac.
10-00-0000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**269,857.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,047.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,905.12**	**279,905.12**	**279,905.12**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**269,857.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,047.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,905.12**	**279,905.12**	**279,905.12**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**269,857.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,047.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,905.12**	**279,905.12**	**279,905.12**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**269,857.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,047.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**279,905.12**	**279,905.12**	**279,905.12**	**0.00**		
12-00-0000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,906.72	136,906.72	136,906.72	0.00	—	100.00
12-00-0000-1323-021200	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	38,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48,398.40	48,398.40	48,398.40	0.00	—	100.00
12-00-0000-1349-021200	COMPENSACION FUA	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,600.00	92,600.00	92,600.00	0.00	—	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**5,670,115.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,347.55**	**3,295,515.35**	**2,344,508.88**	**0.00**	**0.00**	**2,189,347.55**	**4,524,946.43**	**4,524,946.43**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,168.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**119,436.00**	**0.00**		
16-00-PM01-5151-015200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00	119,436.00	0.00	—	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**33,732.00**	**0.00**		
16-04-PM01-5111-018400	ADQUISICION DE ESCRITORIO EJECUTIVO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	—	100.00
16-04-PM01-5111-018500	ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	0.00	—	100.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Ante — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Ejercido Anterior	MOVIMIENTOS DEL PERIODO: Modificaciones: Ampliación	Modificaciones: Reducción	Transferencias: Aumento	Transferencias: Disminución	Ejercido: Comprometido	Ejercido: Devengado	Ejercido: Ejercido	Ejercido: Pagado	SALDOS ACTUALES: Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES: Ejercido	SALDOS ACTUALES: Saldo Disponible	AVANCES: % Fis.	AVANCES: % Financ.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,175.55	3,206,916.35	899,483.65	0.00	0.00	1,364,175.55	2,373,663.20	2,373,663.20	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.00	765,445.63	234,554.37	0.00	0.00	546,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.00	765,445.63	234,554.37	0.00	0.00	546,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.00	765,445.63	234,554.37	0.00	0.00	546,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00		
12-05-0003-6143-010000 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,445.63	234,554.37	0.00	0.00	0.00	234,554.37	234,554.37	0.00	—	0.00
12-05-AA003-6143-01099 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,361.00	546,361.00	546,361.00	0.00	100.00	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,816.55	2,525,570.72	574,529.28	0.00	0.00	1,015,816.55	1,099,747.83	1,099,747.83	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,916.83	464,000.00	336,000.00	0.00	0.00	64,916.83	600,916.83	600,916.83	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,916.83	464,000.00	336,000.00	0.00	0.00	64,916.83	600,916.83	600,916.83	0.00		
12-09-AA001-4123-01099 MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,916.83	0.00	0.00	0.00	0.00	64,916.83	64,916.83	64,916.83	0.00	100.00	100.00
12-07-0004-6143-010000 MANTENIMIENTO DE CALLES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	—	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,070.72	38,929.28	0.00	0.00	0.00	38,929.28	38,929.28	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,070.72	38,929.28	0.00	0.00	0.00	38,929.28	38,929.28	0.00		
12-01-0001-6143-010000 MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961,070.72	38,929.28	0.00	0.00	0.00	38,929.28	38,929.28	0.00	—	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	550,901.92	550,901.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	550,901.92	550,901.92	0.00		
12-10-0003-6143-010000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-10-AA004-6143-01099 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	550,901.92	550,901.92	550,901.92	0.00	100.00	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	1,884,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00		
FUN.: 5 TRANSPORTE	1,884,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00		
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA	1,884,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00		

OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra-Partida-Anio / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Fomento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,335,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	1,335,115.23	0.00	0.00	484,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00		
17-06-AACO2-6143-01000 MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00	100.00	100.00
17-06-00000-6153-01000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS	1,335,115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,115.23	0.00	0.00	0.00	1,335,115.23	1,335,115.23	0.00	—	0.00
FF.: A5 ORDINARIOS EGOINOMAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78		
04-00-10000-8111-01000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,308,778.08	0.00	0.00	3,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	785,957.78	0.00	785,957.78	—	0.00
FF.: A6 ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50		
04-00-10000-8111-01000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50	—	0.00
FF.: 50 CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	280.45		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.45	0.00	280.45		

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45		
10-00-03000-8326-011006 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45	—	0.00
FF.: DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68		
10-00-03000-8326-011006 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68	—	0.00
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	46,001,643.83	46,001,643.83	0.00	0.00	0.00	43,501,360.15	43,701,302.00	43,501,360.15	200,141.85		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	200,141.85	43,701,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.85	0.00	200,141.85		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	200,141.85	43,701,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.85	0.00	200,141.85		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	200,141.85	43,701,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.85	0.00	200,141.85		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	200,141.85	43,701,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.85	0.00	200,141.85		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	39,068,420.69	0.00	0.00	4,191,082.00	0.00	200,141.85	43,701,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,141.85	0.00	200,141.85		

29000067

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubProgramas-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
10-09-00000-4321-010000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	39,560,400.00	0.00	0.00	4,791,062.00	0.00	250,141.85	43,791,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85	—	0.00
PROG. : A5 AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,316.00	2,357,316.00	2,357,316.00	0.00		
06-09-30001-6143-010000	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE(2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	0.00	100.00	100.00
06-09-30001-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00	100.00
14-03-30013-6141-010000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	100.00	100.00
14-09-30040-6143-010000	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00	100.00
06-09-30008-6143-010000	REHABILITACION DE BOMBA EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,316.00	304,316.00	304,316.00	0.00	100.00	100.00
02-09-47002-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RIVERA TIERRA BLANCA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		
32-01-30050-6141-010000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - GUADALUPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
06-09-30039-6143-010000	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00		
06-09-30048-6143-010000	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG. : E0 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		

89000000

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Ante	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
2I-01-20017-6121-010000	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (TELESECUNDARIA 074)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
2I-05-20048-6123-010000	REHABILITACION DE AULAS EN COBACH PLANTEL 102 COAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	100.00
PROG.: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	6,822,865.01	6,822,865.01	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	6,822,865.01	6,822,865.01	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	6,822,865.01	6,822,865.01	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	6,822,865.01	6,822,865.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822,865.01	6,822,865.01	6,822,865.01	0.00		
01-02-30057-8123-010000	AMORTIZACION DE DEUDA DE CRÉDITOS BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	0.00	—	100.00
01-02-30057-8213-010000	AMORTIZACIÓN DE DEUDA DE CRÉDITO BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	416,911.70	416,911.70	0.00	—	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,001,126.19	250,141.03	0.00	0.00	0.00	30,750,979.34	30,750,979.34	30,750,979.34	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,001,126.19	250,141.03	0.00	0.00	0.00	30,750,979.34	30,750,979.34	30,750,979.34	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,001,126.19	250,141.03	0.00	0.00	0.00	30,750,979.34	30,750,979.34	30,750,979.34	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801,812.96	250,141.03	0.00	0.00	0.00	25,551,671.01	25,551,671.01	25,551,671.01	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554,965.91	74,618.41	0.00	0.00	0.00	11,480,327.50	11,480,327.50	11,480,327.50	0.00		
02-02-30031-8144-010000	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	100.00	100.00
02-02-30036-8144-010000	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,034.31	0.00	0.00	0.00	0.00	185,034.31	185,034.31	185,034.31	0.00	100.00	100.00

69000000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA

EPE
05-feb.-25
Pág. 16 de 31

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal: Eje/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Fase / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
30-05-30016-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	100.00	100.00
30-01-30045-0151-010000 PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100.00	100.00
30-01-30099-0151-010000 PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,733.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,733.18	2,340,733.18	2,340,733.18	0.00	100.00	100.00
30-01-E4002-0151-010000 PAVIMENTCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION CUARTA ORIENTE NORTE ENTRE AV. TERCERA NORTE ORIENTE Y CARRETERA ESTATAL 152 A OCOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083,441.96	19,638.41	0.00	0.00	0.00	2,928,803.57	2,928,803.57	2,928,803.57	0.00	100.00	100.00
30-05-30005-0153-010000 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100.00	100.00
30-05-30061-0153-010000 REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00	750,056.44	750,056.44	750,056.44	0.00	100.00	100.00
24-05-30027-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LA AGUACATILLA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30022-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30023-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30024-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS BARRIO EL LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30025-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC LA GARNACHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30033-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30034-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC MURUGHEMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30036-0153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30043-0153-010000 MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD ZIMATITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00	100.00	100.00
40-01-30013-0141-010000 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00		
24-01-30044-0151-010000 PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	100.00	100.00

OBRAS PUBLICAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCION DE ANALISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PUBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal
VALIDADA

VERIFICACION MUNICIPAL

000000070

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
24-05-30015-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0005 - SANTO DOMINGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**379,320.88**	**15,654.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,666.22**	**362,666.22**	**362,666.22**	**0.00**		
16-05-EXD04-0183-010000	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 102 SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 0+267 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,320.88	15,654.66	0.00	0.00	0.00	362,666.22	362,666.22	362,666.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - PIEDRA GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**395,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**395,000.00**	**395,000.00**	**395,000.00**	**0.00**		
24-05-30026-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC PIEDRA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - RIVERA TIERRA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880,000.00**	**880,000.00**	**880,000.00**	**0.00**		
20-01-20019-6101-010000	PAVIMENTACION DE CALLES LOC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30008-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - LLANO GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,112,986.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,112,986.03**	**4,112,986.03**	**4,112,986.03**	**0.00**		
02-02-20036-6144-010000	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOC LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	100.00	100.00
02-02-30046-6144-010000	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,779.35	0.00	0.00	0.00	0.00	174,779.35	174,779.35	174,779.35	0.00	100.00	100.00
20-01-20031-6101-010000	PAVIMENTACION DE CALLES LOC LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00	100.00
24-04-30016-6153-010000	AMPLIACION CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,207.68	1,979,207.68	1,979,207.68	0.00	100.00	100.00
24-05-30035-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,000.00**	**162,000.00**	**162,000.00**	**0.00**		
05-05-20011-6153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CAMINO GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COLONIA MORELIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**0.00**		
24-05-30020-6153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,837,616.01**	**107,865.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,729,750.50**	**4,729,750.50**	**4,729,750.50**	**0.00**		

00000071

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto Obra-Partida-Ante	Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Engaste								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
05-03-30036-6153-015000	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00	100.00	100.00
24-03-E4001-6153-015000	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LLANO GRANDE - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DEL KM. 0+000 AL KM 6+960 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137,414.31	197,664.32	0.00	0.00	0.00	5,939,750.00	5,939,750.00	5,939,750.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9016 - RIVERA SAN SEBASTIAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**		
05-05-30016-6153-015000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9017 - COLONIA BUENA VISTA MATAZANOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,489,334.59**	**32,117.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,217.26**	**1,357,217.26**	**1,357,217.26**	**0.00**		
24-05-30016-6153-015000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100.00	100.00
05-05-E4003-6143-015000	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA MARANJA VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATAZANOS) DEL KM. 0+000 AL KM 6+960 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,334.59	32,117.29	0.00	0.00	0.00	757,217.26	757,217.26	757,217.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9020 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN AN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,000.00**	**995,000.00**	**995,000.00**	**0.00**		
20-01-30006-6151-010000	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9021 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**0.00**		
20-01-30007-6151-010000	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9023 - UNION PORTES GIL (SAN PEDRO)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,495,000.00**	**1,495,000.00**	**1,495,000.00**	**0.00**		
24-05-30037-6153-015000	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1A ETAPA TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	100.00	100.00
24-05-30039-6153-015000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 9024 - GRACIAS A DIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**462,780.00**	**10,667.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**441,722.52**	**441,722.52**	**441,722.52**	**0.00**		
05-05-E4005-6143-015000	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO VISTA HERMOSA -GRACIAS A DIOS ENA. EL MOLINO DEL KM. 0+000 AL KM 2+780 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,780.00	10,667.16	0.00	0.00	0.00	441,722.52	441,722.52	441,722.52	0.00	100.00	100.00

27000000

OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / Sub/Programa Proyecto / Obra Partida-Ahos — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Emgado								
		Presup. Modif.	Emgado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Emgado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,307.33	1,190,307.33	1,190,307.33	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	398,380.48	398,380.48	398,380.48	0.00		
03-05-30046-6123-015000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	398,380.48	398,380.48	398,380.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COLONIA MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.18	414,169.18	414,169.18	0.00		
03-05-30046-6123-015000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.18	414,169.18	414,169.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	386,757.67	386,757.67	386,757.67	0.00		
03-05-30046-6123-015000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,757.67	0.00	0.00	0.00	0.00	206,757.67	206,757.67	206,757.67	0.00	100.00	100.00
03-05-30052-6123-015000 REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	100.00	100.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20		
10-05-99999-8201-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20	—	0.00
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
2021-2024

2139000

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Pto.	% Financ.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07		
10-00-0000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07	—	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22		
10-00-0000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22	—	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	5,884,809.00	0.00	0.00	220,544.03	0.00	11,397,726.04	11,397,726.04	287,854.78	19,177.77	0.00	5,319,484.33	5,105,453.00	5,625,516.00	479,936.10		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,884,809.00	0.00	0.00	220,544.03	0.00	1,485,110.35	10,111,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.68	0.00	479,935.68		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	5,884,809.00	0.00	0.00	220,544.03	0.00	1,485,110.35	10,111,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.68	0.00	479,935.68		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	5,884,809.00	0.00	0.00	220,544.03	0.00	1,485,110.35	10,111,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.68	0.00	479,935.68		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	5,884,809.00	0.00	0.00	220,544.03	0.00	1,485,110.35	10,111,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.68	0.00	479,935.68		

0000007%

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Anual	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,894,809.00	0.00	0.00	226,844.00	0.00	1,466,110.35	10,111,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	475,935.65	0.00	475,935.65		
10-03-09999-6322-(1)0000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	9,894,809.00	0.00	0.00	226,844.00	0.00	1,466,110.35	10,111,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	475,935.65	0.00	475,935.65	—	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,444.41	157,934.76	2,806.00	2,969.73	0.00	804,739.92	810,585.65	810,585.65	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,444.41	157,934.76	2,806.00	2,969.73	0.00	804,739.92	810,585.65	810,585.65	0.00		
FUN.: 5 PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,444.41	157,934.76	2,806.00	2,969.73	0.00	804,739.92	810,585.65	810,585.65	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,444.41	157,934.76	2,806.00	2,969.73	0.00	804,739.92	810,585.65	810,585.65	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,444.41	157,934.76	2,806.00	2,969.73	0.00	804,739.92	810,585.65	810,585.65	0.00		
01-02-SAF12-1221-(0)0100	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,000.00	379,000.00	379,000.00	0.00	—	100.00
01-02-FA002-1221-(0)0100	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	—	100.00
01-03-FA005-1221-(0)0100	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	80,600.00	83,000.00	83,000.00	0.00	—	97.11
01-02-SAF12-1222-(0)0100	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	—	100.00
01-02-FA002-1222-(0)0100	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	14,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	—	97.22
01-03-FA005-1222-(0)0100	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.73	15,584.73	15,584.73	0.00	—	100.00
01-02-APF10-2611-(0)0100	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA/GASOLINA COMBUSTIBLES PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	85,670.00	0.00	0.00	0.00	65,330.00	65,330.00	64,330.00	0.00	—	100.00
01-02-APF11-2651-(0)0100	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	71,456.14	0.00	0.00	0.00	78,543.86	78,543.86	78,543.86	0.00	—	100.00
01-02-SAF12-3981-(0)0100	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	7,960.00	7,960.00	0.00	—	

00000075

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-02-FA003-3991-020100	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.32	65.62	0.00	1,224.94	0.00	813.56	1,000.00	1,939.56	0.00	—	37.55
01-02-FA003-3991-020101	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.79	5,750.00	0.00	1,944.79	0.00	957.20	2,301.00	2,301.99	0.00	—	28.50
01-02-SP12-3983-020106	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIADALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	—	100.00
PROG. : PP SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,979.91	976,654.43	40,897.08	11,274.03	0.00	6,416,153.16	6,468,325.48	6,468,325.04	0.44		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,979.91	976,654.43	40,897.08	11,274.03	0.00	6,416,153.16	6,468,325.48	6,468,325.04	0.44		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,979.91	976,654.43	40,897.08	11,274.03	0.00	6,416,153.16	6,468,325.48	6,468,325.04	0.44		
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,979.91	976,654.43	40,897.08	11,274.03	0.00	6,416,153.16	6,468,325.48	6,468,325.04	0.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,464,979.91	976,654.43	40,897.08	11,274.03	0.00	6,416,153.16	6,468,325.48	6,468,325.04	0.44		
01-01-FA005-1221-020100	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS) MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	—	66.40
01-02-DR11-1221-020103	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565,200.00	591,900.00	0.00	0.00	0.00	1,773,900.00	1,773,900.00	1,773,900.00	0.00	—	100.00
01-01-FA005-1222-020102	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS) MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	—	100.00
01-02-DR11-1222-020103	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,200.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	—	100.00
01-01-FA005-1410-020102	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS) MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra/Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
01-02-04PF1-2211-02019	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	—	100.00
01-01-FASS-3981-02019	AMPLIACION AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.76	0.00	0.00	10,850.36	0.00	4,340.40	15,190.76	15,190.76	0.00	—	28.58
01-02-04PF1-3981-02019	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,304.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00	35,678.00	35,678.00	35,678.00	0.00	—	100.00
01-03-04PF1-3982-02019	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.24	709.56	0.00	0.00	0.00	2,128.68	2,128.68	2,128.68	0.00	—	100.00
02-04-04PF2-2111-02019	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	51,024.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00	—	100.00
02-04-04PF2-2981-02019	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
03-06-04011-2911-02019	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,375.54	0.00	37,675.54	0.00	0.00	75,700.00	113,375.54	113,375.54	0.00	—	66.67
03-06-04PF3-2911-02019	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,204.85	106,124.85	0.00	0.00	0.00	430,080.00	429,080.00	429,080.00	0.00	—	100.00

00000077

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUMU. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
03-09-09011-2711-020100	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,376.34	0.00	20.34	0.00	0.00	190,356.00	190,376.34	190,376.34	0.00	—	99.99
03-09-09FP3-3701-020100	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,034.70	2,276.18	0.00	0.00	0.00	131,758.52	131,758.52	131,758.52	0.00	—	100.00
05-09-09FP3-1221-020100	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	—	100.00
05-09-FA006-1221-020100	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	—	100.00
05-09-04FP3-1322-020100	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	—	100.00
05-09-FA006-1322-020100	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	4,021.31	4,021.31	0.00	—	100.00
05-09-04FP3-1366-020100	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00	—	100.00
05-09-93000-3981-020100	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	—	0.00

82000000

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Inciso	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-09-04PP-S-3981-02010	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
05-09-FA006-3981-02010	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.04	0.00	0.00	424.44	0.00	169.60	594.04	594.04	0.00	—	28.55
05-09-04PP-S-3982-02010	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-12-04PP-S-1231-02010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	—	100.00
07-12-04PP-S-1233-02010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	—	100.00
07-12-04PP-S-3981-02010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
07-12-04PP-S-3982-02010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
PROG. : 05 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**	**581,400.00**	**584,900.00**	**584,900.00**	**0.00**		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**	**581,400.00**	**584,900.00**	**584,900.00**	**0.00**		
FUN. : 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**	**581,400.00**	**584,900.00**	**584,900.00**	**0.00**		
SFUN. : 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**	**581,400.00**	**584,900.00**	**584,900.00**	**0.00**		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,900.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**	**0.00**	**581,400.00**	**584,900.00**	**584,900.00**	**0.00**		
07-05-FA004-1231-02010	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	—	100.00

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

62000000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS — EPE

MUNICIPIO DE COAPILLA — 05-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024 — Pág. 26 de 31

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Clase Partida Anexo	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Egresos							
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Reducción	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Pto.	% Prog.
01-02-FASP-1502-02025	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	—	100.00
07-01-FASP-3201-02025	RENTA DE UN CAMION VOLTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	—	100.00
01-02-FASP-3201-02025	USO MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	0.00	—	100.00
07-02-FASP-3501-02025	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	1,999.90	0.00	—	0.00
PROG. / RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,300.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	362,714.00	265,714.00	0.00		
FID: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,300.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	362,714.00	265,714.00	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,300.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	362,714.00	265,714.00	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,300.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	362,714.00	265,714.00	0.00		
LOC.: 0001 CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,300.00	11,331.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	362,714.00	265,714.00	0.00		
02-01-FASP-2101-02025	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O PARCIALIZACION DE UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	—	100.00
02-01-FASP-2101-02025	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CHALECOS TIPO POLICIA) CON LOGOTIPOS BORDADOS SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.00	13,617.00	13,617.00	0.00	—	100.00
02-10-FAPP-2601-02025	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O EMPLEADO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.00	72,715.00	72,715.00	0.00	—	100.00
02-05-FAPP-2301-02025	CAPACITACION Y OPERACION DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL/ CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.00	11,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-03-FAPP-3501-02025	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O EMPLEPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	72,130.00	72,130.00	0.00	—	100.00

OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL

08000000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
PROG. : 58 ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00		
01-06-6FF0-4421-020106 BARRIQUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (REGATUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,731.36	339,932.16	0.00	0.00	0.00	726,819.00	726,819.00	726,819.00	0.00	—	100.00
PROG. : 55 ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00		
SFUN.: 7 INDÍGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00		
06-00-FX01-4411-010201 ADQUISICION DE DESPENSA PARA PERSONAS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00	—	100.00
PROG. : 50 FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.31	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.31	28,615.31	28,615.31	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.31	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.31	28,615.31	28,615.31	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.31	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.31	28,615.31	28,615.31	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.31	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.31	28,615.31	28,615.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,615.31	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.31	28,615.31	28,615.31	0.00		
04-01-FA001-1021-020101 CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	—	100.00
04-01-FA001-1021-020102 CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	4,021.31	4,021.31	0.00	—	100.00

18000000

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto-Obra-Partida-Ante	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis	% Financ.
04-01-FA027-3061-02010	CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.04	0.00	0.00	424.44	0.00	169.60	594.04	594.04	0.00	—	28.54
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,157.70	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,157.70	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00		
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,157.70	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00		
SFUN. : 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00		
05-01-40014-0153-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC. : 0003 - RIVERA LA TRINIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00		
05-01-40073-0153-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC. : 0005 - SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00		
05-01-40072-0153-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC. : 0008 - ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00		
05-01-40071-0153-01000	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	100.00	100.00
SFUN. : 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	244,157.70	0.00	0.00	0.00	244,157.70	244,157.70	0.00		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	198,157.70	0.00		
04-05-FA013-6143-01000	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	198,157.70	0.00	—	0.00
LOC. : 0022 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00		
04-05-FA014-6143-01000	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	—	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuesto / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13		
10-09-00000-8322-0100 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13	0.00	
FF.: FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54		
10-09-00000-8322-0100 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54	0.00	
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

83000000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Ante / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57		
19-00-00000-8320-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.57	0.00	49.57	—	0.00
FF.: 08 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01		
19-00-00000-8320-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01	—	0.00
FF.: 08 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59		
19-00-00000-8320-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59	—	0.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE

MUNICIPIO DE COAPILLA 05-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto / Obra-Partida-Inciso	Concepto	Pto. Autorizado	ADMI. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido							
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
T otal General		75,620,885.19	0.00	0.00	12,827,187.01	0.00	67,326,314.20	67,326,314.20	2,847,209.64	99,720.17	0.00	81,256,730.80	69,447,962.17	84,263,788.47	5,164,283.70	

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATIÑO CRUZ

TESORERO

REVISÓ

EDGAR ORAL PATIÑO DOMÍNGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

NADIA PEREZ PEREZ

PRESIDENTA

58000085

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS
05-feb.-25

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto Obra Partida Anexo / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559,474.06	41,343.00	0.00	29,535,894.36	2,559,474.06	41,343.00	0.00	29,535,894.36	32,974,894.40	32,136,911.42	837,983.03
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.10	41,343.00	0.00	24,809,482.09	214,875.10	41,343.00	0.00	24,809,482.09	25,366,362.99	24,856,961.17	509,401.82
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	214,875.10	41,343.00	0.00	21,758,206.99	214,875.10	41,343.00	0.00	21,758,206.99	22,524,085.99	22,014,623.17	509,401.82
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	1,563,236.28	1,560,696.28	2,540.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	1,563,236.28	1,560,696.28	2,540.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	0.00	0.00	0.00	1,560,696.28	1,563,236.28	1,560,696.28	2,540.00
01-00-00000-1111-010100 DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,439.62	0.00	0.00	0.00	1,188,439.62	1,188,439.62	1,188,439.62	0.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,015.10	0.00	0.00	0.00	211,015.10	211,015.10	211,015.10	0.00
01-00-00000-1360-010100 COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.20	0.00	0.00	0.00	87,000.20	87,000.20	87,000.20	0.00
01-00-00000-2171-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.96	0.00	0.00	0.00	1,920.96	1,920.96	1,920.96	0.00
01-00-00000-2211-010100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00
01-00-00000-2461-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,623.02	0.00	0.00	0.00	31,623.02	31,623.02	31,623.02	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,140.19	0.00	0.00	0.00	39,140.19	41,680.19	39,140.19	2,540.00
FUN.: 2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,415.29	0.00	0.00	0.00	507,415.29	509,835.29	507,415.29	2,420.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,011.97	0.00	0.00	0.00	228,011.97	230,436.97	228,011.97	2,425.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,011.97	0.00	0.00	0.00	228,011.97	230,436.97	228,011.97	2,425.00
06-00-10000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,424.24	0.00	0.00	0.00	175,424.24	175,424.24	175,424.24	0.00
06-00-10000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,444.10	0.00	0.00	0.00	30,444.10	30,444.10	30,444.10	0.00
06-00-10000-3751-010000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.63	0.00	0.00	0.00	12,143.63	14,568.63	12,143.63	2,425.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,398.32	0.00	0.00	0.00	279,398.32	279,398.32	279,398.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,398.32	0.00	0.00	0.00	279,398.32	279,398.32	279,398.32	0.00
07-00-10000-1134-010100 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,333.68	0.00	0.00	0.00	231,333.68	231,333.68	231,333.68	0.00
07-00-10000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,064.64	0.00	0.00	0.00	48,064.64	48,064.64	48,064.64	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,469,387.95	0.00	0.00	0.00	15,469,387.95	15,954,588.09	15,469,387.95	485,282.74
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613,741.55	0.00	0.00	0.00	10,613,741.55	11,093,579.26	10,613,741.55	479,837.69
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613,741.55	0.00	0.00	0.00	10,613,741.55	11,093,579.26	10,613,741.55	479,837.69
02-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,893.72	0.00	0.00	0.00	976,893.72	976,893.72	976,893.72	0.00
02-00-00000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,556.97	0.00	0.00	0.00	241,556.97	241,556.97	241,556.97	0.00
02-00-00000-1360-010000 COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,952.54	0.00	0.00	0.00	216,952.54	216,952.54	216,952.54	0.00

OBRAS PÚBLICAS
TESORERÍA MUNICIPAL
98000000

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida Anexo	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2121-010000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
02-00-00000-2122-010000	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2161-010000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,296.71	0.00	0.00	0.00	34,296.71	34,296.71	34,296.71	0.00
02-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,011.70	0.00	0.00	0.00	37,011.70	37,011.70	37,011.70	0.00
02-00-00000-2231-010000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2461-010000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,040.80	0.00	0.00	0.00	80,040.80	80,040.80	80,040.80	0.00
02-00-00000-2491-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,413.01	0.00	0.00	0.00	36,413.01	36,413.01	36,413.01	0.00
02-00-00000-2521-010000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2532-010000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,100.00	0.00	0.00	0.00	606,100.00	606,100.00	606,100.00	0.00
02-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,312.99	0.00	0.00	0.00	119,312.99	119,312.99	119,312.99	0.00
02-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00	431.00	0.00
02-00-00000-2741-010000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.92	0.00	0.00	0.00	555.92	555.92	555.92	0.00
02-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,037.27	0.00	0.00	0.00	26,037.27	26,037.27	26,037.27	0.00
02-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,354.30	0.00	0.00	0.00	51,354.30	51,354.30	51,354.30	0.00
02-00-00000-3111-010000	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,104.00	0.00	0.00	0.00	836,104.00	836,104.00	836,104.00	0.00
02-00-00000-3161-010000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-010000	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
02-00-00000-3291-010000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,872.00	0.00	0.00	0.00	62,872.00	67,352.00	62,872.00	4,480.00
02-00-00000-3311-010000	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	0.00	0.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00
02-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-3531-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,836.00	0.00	0.00	0.00	42,836.00	42,836.00	42,836.00	0.00
02-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,894.00	0.00	0.00	0.00	77,894.00	77,894.00	77,894.00	0.00
02-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	38,000.00	34,800.00	3,200.00
02-00-00000-3611-010000	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
02-00-00000-3711-010000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3721-010000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,139.05	0.00	0.00	0.00	102,139.05	102,139.05	102,139.05	0.00
02-00-00000-3821-010000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,424.58	0.00	0.00	0.00	4,459,424.58	4,459,424.58	4,459,424.58	0.00
02-00-00000-3922-010000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
02-00-00000-4411-010000	AYUDAS A ORGANIZACIONES ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,075.54	0.00	0.00	0.00	1,317,075.54	1,317,075.54	1,317,075.54	0.00
02-00-00000-4412-010000	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00

-80000000







Clase Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Pagado	Saldo Disponible
02-00-30000-9111-010000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,157.80	0.00	472,157.80
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,196.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,196.18**	**336,934.67**	**333,196.18**	**3,748.49**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,196.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,196.18**	**336,934.67**	**333,196.18**	**3,748.49**
03-00-30000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,354.08	0.00	0.00	0.00	166,354.08	166,354.08	166,354.08	0.00
03-00-30000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,271.04	0.00	0.00	0.00	44,271.04	44,271.04	44,271.04	0.00
03-00-30000-2111-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,050.30	0.00	0.00	0.00	46,050.30	49,798.79	46,050.30	3,748.49
03-00-30000-2611-010000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-30000-2911-010000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	0.00
03-00-30000-2961-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.79	0.00	0.00	0.00	7,725.79	7,725.79	7,725.79	0.00
03-00-30000-3551-010000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
03-00-30000-3611-010000 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-30000-3721-010000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00
03-00-30000-3751-010000 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,145.97	0.00	0.00	0.00	28,145.97	28,145.97	28,145.97	0.00
SFUN.: 9 OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.22**	**6,474,675.67**	**4,462,380.22**	**11,856.45**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,462,380.22**	**6,474,675.67**	**4,462,380.22**	**11,856.45**
05-00-30000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,772.32	0.00	0.00	0.00	159,772.32	159,772.32	159,772.32	0.00
09-00-30000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,212.91	0.00	0.00	0.00	1,401,212.91	1,401,212.91	1,401,212.91	0.00
10-00-30000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,595.75	0.00	0.00	0.00	304,595.75	304,595.75	304,595.75	0.00
05-00-30000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,664.92	0.00	0.00	0.00	36,664.92	36,664.92	36,664.92	0.00
09-00-30000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,145.52	0.00	0.00	0.00	178,145.52	178,145.52	178,145.52	0.00
10-00-30000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,135.49	0.00	0.00	0.00	55,135.49	55,135.49	55,135.49	0.00
05-00-30000-2711-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,495.12	0.00	0.00	0.00	46,495.12	46,495.12	46,495.12	0.00
09-00-30000-2711-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
09-00-30000-2721-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,484.40	0.00	0.00	0.00	49,484.40	49,484.40	49,484.40	0.00
05-00-30000-2141-010000 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,917.92	0.00	0.00	0.00	39,917.92	39,917.92	39,917.92	0.00
05-00-30000-2161-010000 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,215.51	0.00	0.00	0.00	80,215.51	80,215.51	80,215.51	0.00
05-00-30000-2211-010000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00
09-00-30000-2211-010000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-30000-2421-010000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00
09-00-30000-2431-010000 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
05-00-30000-2461-010000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,669.05	0.00	0.00	0.00	23,669.05	23,669.05	23,669.05	0.00
09-00-30000-2461-010000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,281.12	0.00	0.00	0.00	32,281.12	32,281.12	32,281.12	0.00

88000000

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	EGRESOS												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
09-00-00000-3471-010000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00
05-00-00000-3481-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.66	0.00	0.00	0.00	940.66	940.66	940.66	0.00
05-00-00000-3481-010000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.79	0.00	0.00	0.00	56,936.79	56,936.79	56,936.79	0.00
09-00-00000-3482-010000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,452.41	0.00	0.00	0.00	39,452.41	39,452.41	39,452.41	0.00
05-00-00000-2592-010000	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	0.00	0.00	0.00	75,864.00	75,864.00	75,864.00	0.00
05-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,970.00	0.00	0.00	0.00	141,970.00	141,970.00	141,970.00	0.00
09-00-00000-2611-010000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.09	0.00	0.00	0.00	2,572.09	2,572.09	2,572.09	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,073.09	0.00	0.00	0.00	13,073.09	13,073.09	13,073.09	0.00
09-00-00000-2612-010000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,931.12	0.00	0.00	0.00	66,931.12	66,931.12	66,931.12	0.00
09-00-00000-2721-010000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.70	0.00	0.00	0.00	1,168.70	1,168.70	1,168.70	0.00
05-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,718.26	0.00	0.00	0.00	57,718.26	57,718.26	57,718.26	0.00
09-00-00000-2911-010000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,986.34	0.00	0.00	0.00	28,986.34	40,483.84	28,985.34	11,498.50
05-00-00000-2921-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
05-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,815.02	0.00	0.00	0.00	85,815.02	85,815.02	85,815.02	0.00
09-00-00000-2961-010000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,330.36	0.00	0.00	0.00	116,330.36	116,330.36	116,330.36	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3361-010000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
05-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,041.20	0.00	0.00	0.00	33,041.20	33,041.20	33,041.20	0.00
05-00-00000-3531-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
05-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
09-00-00000-3551-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,091.64	0.00	0.00	0.00	257,091.64	257,091.64	257,091.64	0.00
05-00-00000-3571-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00
05-00-00000-3751-010000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,746.20	0.00	0.00	0.00	55,746.20	55,746.20	55,746.20	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	467.50	280.00	187.50
05-00-00000-3821-010000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,670.00	0.00	0.00	0.00	708,670.00	708,670.00	708,670.00	0.00
FUN.: 1 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**4,546,422.60**	**4,537,208.60**	**9,213.55**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**4,546,422.60**	**4,537,208.60**	**9,213.55**
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**214,875.19**	**41,543.00**	**0.00**	**4,089,790.47**	**4,546,422.60**	**4,537,208.60**	**9,213.55**
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	147,588.62	0.00	0.00	1,153,085.62	147,588.62	0.00	0.00	1,153,085.62	1,306,045.44	1,306,045.44	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.01	0.00	0.00	353,195.99	4,483.01	0.00	0.00	353,195.99	357,679.00	357,679.00	0.00
04-00-00000-1346-010400	COMPENSACION FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	62,791.75	0.00	0.00	831,950.52	62,791.75	0.00	0.00	831,950.52	895,875.97	894,875.97	0.00

65000000

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-2111-010400 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,024.82	0.00	0.00	0.00	853,024.82	853,024.82	853,024.82	0.00
04-00-00000-2121-010400 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,862.20	0.00	0.00	0.00	141,862.20	141,862.20	141,862.20	0.00
04-00-00000-2161-010400 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,722.79	0.00	0.00	0.00	10,722.79	10,722.79	10,722.79	0.00
04-00-00000-2211-010400 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.20	0.00	0.00	0.00	23,745.20	24,052.58	23,745.20	307.38
04-00-00000-2531-010400 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,575.05	0.00	0.00	0.00	115,575.05	115,575.05	115,575.05	0.00
04-00-00000-2612-010400 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00
04-00-00000-2911-010400 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,674.13	0.00	0.00	0.00	61,674.13	61,674.13	61,674.13	0.00
04-00-00000-2921-010400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
04-00-00000-2941-010400 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.38	0.00	0.00	0.00	1,400.38	2,356.99	1,400.38	924.61
04-00-00000-2961-010400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,902.71	0.00	0.00	0.00	126,902.71	126,902.71	126,902.71	0.00
04-00-00000-3171-010400 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,673.60	0.00	0.00	0.00	46,673.60	90,673.60	46,673.60	2,000.00
04-00-00000-3301-010400 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00	0.00	0.00	0.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0.00
04-00-00000-3411-010400 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.97	0.00	0.00	0.00	35,239.97	35,729.45	35,239.97	489.48
04-00-00000-3571-010400 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
04-00-00000-3521-010400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3531-010400 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482.44	0.00	0.00	0.00	23,482.44	23,482.44	23,482.44	0.00
04-00-00000-3551-010400 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,883.00	0.00	0.00	0.00	189,883.00	189,883.00	189,883.00	0.00
04-00-00000-3611-010400 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3721-010400 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
04-00-00000-3751-010100 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.94	0.00	0.00	0.00	1,159.94	1,159.94	1,159.94	0.00
04-00-00000-3751-010400 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,761.66	0.00	0.00	0.00	170,761.66	174,255.16	170,761.66	3,493.50
04-00-00000-3921-010400 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
04-00-00000-3981-010400 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,343.00	0.00	96,437.15	0.00	41,343.00	0.00	96,437.15	137,780.15	137,780.15	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
04-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

0000000

Clave Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra-Partida-Inea — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755,663.82	0.00	0.00	0.00	2,755,663.82	2,793,385.16	2,755,663.82	28,021.34
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	5,040.00	880.00	4,160.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	5,040.00	880.00	4,160.00
SFUN.: 1 POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	5,040.00	880.00	4,160.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	5,040.00	880.00	4,160.00
01-00-00000-3751-020100 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	5,040.00	880.00	4,160.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,268.70	0.00	0.00	0.00	2,474,268.70	2,498,660.04	2,474,268.70	24,391.34
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,052.47	0.00	0.00	0.00	511,052.47	512,846.23	511,052.47	1,787.76
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,432.07	0.00	0.00	0.00	415,432.07	416,219.83	415,432.07	1,787.76
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,432.07	0.00	0.00	0.00	415,432.07	416,219.83	415,432.07	1,787.76
02-00-00000-1134-020200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,456.39	0.00	0.00	0.00	398,456.39	398,456.39	398,456.39	0.00
02-00-00000-1323-020200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,783.44	0.00	0.00	0.00	16,783.44	16,783.44	16,783.44	0.00
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.24	0.00	0.00	0.00	3,212.24	5,000.00	3,212.24	1,787.76
SFUN.: 4 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.40	0.00	0.00	0.00	94,620.40	94,620.40	94,620.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.40	0.00	0.00	0.00	94,620.40	94,620.40	94,620.40	0.00
14-00-00000-1134-021400 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,698.14	0.00	0.00	0.00	57,698.14	57,698.14	57,698.14	0.00
14-00-00000-1323-021400 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,922.26	0.00	0.00	0.00	36,922.26	36,922.26	36,922.26	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,726.71	0.00	0.00	0.00	1,138,726.71	1,140,159.21	1,138,726.71	1,432.50
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,652.47	0.00	0.00	0.00	823,652.47	824,053.47	823,652.47	401.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,652.47	0.00	0.00	0.00	823,652.47	824,053.47	823,652.47	401.00
36-00-00000-1134-023600 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,672.88	0.00	0.00	0.00	669,672.88	669,672.88	669,672.88	0.00
36-00-00000-1323-023600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,102.39	0.00	0.00	0.00	115,102.39	115,102.39	115,102.39	0.00
36-00-00000-2491-023600 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	2,000.00	1,599.00	401.00
36-00-00000-2492-023600 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
36-00-00000-2561-023600 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.20	0.00	0.00	0.00	10,402.20	10,402.20	10,402.20	0.00
36-00-00000-2911-023600 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
36-00-00000-3511-023600 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00

160000000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida 4 nivs / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,086.58	0.00	0.00	0.00	177,086.58	177,086.58	177,086.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,086.58	0.00	0.00	0.00	177,086.58	177,086.58	177,086.58	0.00
37-00-00000-1134-020700 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,433.84	0.00	0.00	0.00	113,433.84	113,433.84	113,433.84	0.00
37-00-00000-1322-020700 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.41	0.00	0.00	0.00	23,031.41	23,031.41	23,031.41	0.00
37-00-00000-2461-020700 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.93	0.00	0.00	0.00	36,627.93	36,627.93	36,627.93	0.00
37-00-00000-3611-020700 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.32	0.00	0.00	0.00	3,093.32	3,093.32	3,093.32	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,987.74	0.00	0.00	0.00	137,987.74	139,029.34	137,987.74	1,041.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,987.74	0.00	0.00	0.00	137,987.74	139,029.34	137,987.74	1,041.60
05-00-00000-1134-020500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.04	0.00	0.00	0.00	37,685.04	37,685.04	37,685.04	0.00
08-00-00000-1134-020800 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,514.32	0.00	0.00	0.00	46,514.32	46,514.32	46,514.32	0.00
05-00-00000-1322-020500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.38	0.00	0.00	0.00	9,621.38	9,621.38	9,621.38	0.00
08-00-00000-1322-020800 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056.74	0.00	0.00	0.00	14,056.74	14,056.74	14,056.74	0.00
08-00-00000-2161-020800 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.16	0.00	0.00	0.00	11,108.16	11,108.16	11,108.16	0.00
08-00-00000-2911-020800 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,958.40	0.00	0.00	0.00	26,958.40	28,000.00	26,958.40	1,041.60
FUN.: 3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,659.81	0.00	0.00	0.00	209,659.81	209,659.81	209,659.81	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,659.81	0.00	0.00	0.00	209,659.81	209,659.81	209,659.81	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,659.81	0.00	0.00	0.00	209,659.81	209,659.81	209,659.81	0.00
09-00-00000-1134-020900 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,756.32	0.00	0.00	0.00	178,756.32	178,756.32	178,756.32	0.00
09-00-00000-1322-020900 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,833.49	0.00	0.00	0.00	29,833.49	29,833.49	29,833.49	0.00
09-00-00000-3751-020900 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,365.19	0.00	0.00	0.00	388,365.19	409,516.17	388,365.19	21,150.98
SFUN.: 2 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,365.19	0.00	0.00	0.00	388,365.19	409,516.17	388,365.19	21,150.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,365.19	0.00	0.00	0.00	388,365.19	409,516.17	388,365.19	21,150.98
15-00-00000-1134-021500 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,041.12	0.00	0.00	0.00	256,041.12	256,041.12	256,041.12	0.00
15-00-00000-1322-021500 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,517.27	0.00	0.00	0.00	55,517.27	55,517.27	55,517.27	0.00
15-00-00000-2711-021500 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.36	0.00	0.00	0.00	4,927.36	4,927.36	4,927.36	0.00
15-00-00000-3291-021500 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,846.50	0.00	0.00	0.00	28,846.50	44,796.98	28,846.50	16,150.98
15-00-00000-3521-021500 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.80	0.00	0.00	0.00	696.80	696.80	696.80	0.00
15-00-00000-3821-021500 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.44	0.00	0.00	0.00	2,537.44	5,000.00	2,537.44	5,000.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,894.52	0.00	0.00	0.00	226,894.52	226,894.52	226,894.52	0.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,494.52	0.00	0.00	0.00	226,494.52	226,494.52	226,494.52	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,494.52	0.00	0.00	0.00	226,494.52	226,494.52	226,494.52	0.00
16-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,960.16	0.00	0.00	0.00	175,960.16	175,960.16	175,960.16	0.00
16-00-00000-1323-021000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,534.36	0.00	0.00	0.00	49,534.36	49,534.36	49,534.36	0.00
LOC.: 0013 - SAN JUAN BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,905.12	0.00	0.00	0.00	270,905.12	270,905.12	270,905.12	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,905.12	0.00	0.00	0.00	270,905.12	270,905.12	270,905.12	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,905.12	0.00	0.00	0.00	270,905.12	270,905.12	270,905.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,905.12	0.00	0.00	0.00	270,905.12	270,905.12	270,905.12	0.00
12-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,509.72	0.00	0.00	0.00	130,509.72	130,509.72	130,509.72	0.00
12-00-00000-1323-021000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,536.40	0.00	0.00	0.00	40,536.40	40,536.40	40,536.40	0.00
12-00-00000-1346-021000 COMPENSACION FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,556.88	0.00	0.00	2,180,347.15	2,344,556.88	0.00	0.00	2,180,347.15	6,524,646.40	4,524,346.40	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,168.00	0.00	0.00	0.00	152,168.00	152,168.00	152,168.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00	119,436.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00	119,436.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00	119,436.00	0.00
16-03-PMGA 0101-81000 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	0.00	0.00	0.00	119,436.00	119,436.00	119,436.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	33,732.00	33,732.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	33,732.00	33,732.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	0.00	0.00	0.00	33,732.00	33,732.00	33,732.00	0.00
16-04-PMGT 0111-01000 ADQUISICION DE ESCRITORIO EJECUTIVO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00
16-04-PMGT 0111-01000 ADQUISICION DE ANAQUELES PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	14,732.00	14,732.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,176.93	895,481.61	0.00	0.00	1,364,176.93	2,373,963.20	2,371,963.20	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	234,564.37	0.00	0.00	548,361.00	234,564.37	0.00	0.00	548,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL

00000093

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	234,554.37	0.00	0.00	548,361.00	234,554.37	0.00	0.00	548,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	234,554.37	0.00	0.00	548,361.00	234,554.37	0.00	0.00	548,361.00	782,915.37	782,915.37	0.00
12-05-0003-6143-01000 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	234,554.37	0.00	0.00	0.00	234,554.37	0.00	0.00	0.00	234,554.37	234,554.37	0.00
12-09-4402-6143-0100 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,361.00	0.00	0.00	0.00	548,361.00	548,361.00	548,361.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	574,505.26	0.00	0.00	1,013,816.55	574,505.26	0.00	0.00	1,013,816.55	1,550,747.83	1,550,747.83	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	84,816.63	536,000.00	0.00	0.00	84,816.63	665,816.63	665,816.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	84,816.63	536,000.00	0.00	0.00	84,816.63	665,816.63	665,816.63	0.00
12-09-4402-6123-0100 MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,816.63	0.00	0.00	0.00	84,816.63	84,816.63	84,816.63	0.00
12-07-0004-6141-01000 MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	38,505.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	38,505.26	0.00
12-07-0005-6143-01000 MANTENIMIVNTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	0.00	0.00	0.00	38,505.26	38,505.26	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,901.92	0.00	0.00	0.00	950,901.92	950,901.92	950,901.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,901.92	0.00	0.00	0.00	950,901.92	950,901.92	950,901.92	0.00
12-10-0003-6143-01000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10-4402-6143-0100 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,901.92	0.00	0.00	0.00	950,901.92	950,901.92	950,901.92	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,535,115.23	0.00	0.00	464,000.00	1,999,115.23	1,999,115.23	0.00
17-06-4402-6143-0100 MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00
17-06-0005-6153-01000 REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	0.00	1,535,115.23	1,535,115.23	0.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS 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	785,857.76	0.00	785,857.76
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76

OBRAS PUBLICAS

%60000000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Anexo — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 8001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76
04-00-00000-8111-010000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,857.76	0.00	785,857.76
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	4,814.50	0.00	4,814.50
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
FUN.: 3 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
LOC.: 8001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
04-00-00000-8111-010400 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814.50	0.00	4,814.50
FF.: BD CAPUFE PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	288.45	0.00	288.45
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	288.45	0.00	288.45
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45
LOC.: 8001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.45	0.00	288.45
FF.: DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	7,765.68	0.00	7,765.68
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	7,765.68	0.00	7,765.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68
LOC.: 8001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765.68	0.00	7,765.68

SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DESARROLLO DE LA HACENDA PUBLICA
Análisis de Información Municipal

VALIDADA

OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

96000000

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,501,393.15	0.00	0.00	0.00	43,501,393.15	43,751,532.99	43,501,393.15	250,141.85
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	250,141.85	0.00	250,141.85
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85
15-03-30008-6321-010000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85	0.00	250,141.85
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	0.00	0.00	0.00	4,927,316.00	4,927,316.00	4,927,316.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,316.00	0.00	0.00	0.00	2,357,316.00	2,357,316.00	2,357,316.00	0.00
14-01-30013-6141-010000 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
09-05-30001-6143-010000 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00
03-05-30003-6143-010000 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
14-05-30005-6143-010000 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
20-05-30008-6143-010000 REHABILITACION DE BOMBA EL CONSUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,316.00	0.00	0.00	0.00	364,316.00	364,316.00	364,316.00	0.00
33-05-30002-6143-010000 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00
LOC.: 0008 - RIVERA TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
32-01-30008-6141-010000 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
LOC.: 0013 - GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
09-05-30009-6143-010000 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOC GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
09-05-30005-6143-010000 REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
96000000

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area Concepto	EJERCIDO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
PROG. : ED EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
22-01-30017-6121-010000 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (TELESECUNDARIA 316)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
07-26-30006-6123-010000 REHABILITACION DE AULAS EN COBACH PLANTEL 102 COAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	6,922,865.01	6,922,865.01	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	6,922,865.01	6,922,865.01	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	6,922,865.01	6,922,865.01	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	6,922,865.01	6,922,865.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	0.00	0.00	0.00	6,922,865.01	6,922,865.01	6,922,865.01	0.00
01-02-30001-9112-010000 AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITOS BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	0.00
01-02-30001-9213-010000 AMORTIZACION DE DEUDA DE CREDITOS BANOBRAS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	0.00	0.00	416,911.70	416,911.70	416,911.70	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	30,750,978.34	30,750,978.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	30,750,978.34	30,750,978.34	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	0.00	0.00	0.00	30,750,978.34	30,750,978.34	30,750,978.34	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,551,671.01	0.00	0.00	0.00	29,551,671.01	29,551,671.01	29,551,671.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466,327.50	0.00	0.00	0.00	11,466,327.50	11,466,327.50	11,466,327.50	0.00
40-01-30012-6141-010000 CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-02-30037-6144-010000 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
02-02-30038-6144-010000 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,934.31	0.00	0.00	0.00	196,934.31	196,934.31	196,934.31	0.00
39-01-30001-6151-010000 PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
20-01-30004-6151-010000 PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045,722.19	0.00	0.00	0.00	2,045,722.19	2,045,722.19	2,045,722.19	0.00
20-01-EA002-6151-010000 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION QUINTA ORIENTE NORTE ENTRE AV. SEXTA NORTE ORIENTE Y CARRETERA ESTATAL 205 COATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,803.57	0.00	0.00	0.00	2,939,803.57	2,939,803.57	2,939,803.57	0.00

000000097

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida-Inciso	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Erogado	Saldo Disponible
33-03-3001 5-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
20-05-30008-0153-0 0000	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
20-05-30047-0153-010000	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,096.44	0.00	0.00	0.00	750,096.44	750,096.44	750,096.44	0.00
24-05-30021-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LA BUGAMBILIA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
24-05-30022-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
24-05-30023-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
24-05-30024-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS BARRIO EL LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
24-05-30025-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOC LA GRANADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00
24-05-30032-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOC EL MOLINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
24-05-30033-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOC MUÑUNDIMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
24-05-30034-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00
24-05-30035-0153-010000	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD ZAMATZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
LOC.: 0002 - VICENTE GUERRERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,760,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,760,000.00**	**1,760,000.00**	**1,760,000.00**	**0.00**
33-01-30044-0101-010000	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
24-05-30015-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
LOC.: 0005 - SANTO DOMINGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,846.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**362,846.22**	**362,846.22**	**362,846.22**	**0.00**
33-05-EACM-0143-010000	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 153- SANTO DOMINGO DEL KM 0+000 AL KM 0+267 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,846.22	0.00	0.00	0.00	362,846.22	362,846.22	362,846.22	0.00
LOC.: 0007 - PIEDRA GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,000.00**	**355,000.00**	**355,000.00**	**0.00**
24-05-30026-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC PIEDRA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00
LOC.: 0008 - RIVERA TIERRA BLANCA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**880,000.00**	**880,000.00**	**880,000.00**	**0.00**
20-01-30016-0101-010000	PAVIMENTACION DE CALLES LOC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
24-05-30028-0153-010000	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS LOC TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
LOC.: 0009 - LLANO GRANDE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,112,986.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,112,986.53**	**4,112,986.53**	**4,112,986.53**	**0.00**
32-02-EEBE-0144-010000	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOC LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00
32-02-30049-0144-010000	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,779.35	0.00	0.00	0.00	174,779.35	174,779.35	174,779.35	0.00
20-01-30025-0101-010000	PAVIMENTACION DE CALLES LOC LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
24-04-30019-0153-010000	AMPLIACION CAMINO SACA COSECHA YAX ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,207.18	0.00	0.00	0.00	1,975,207.18	1,975,207.18	1,975,207.18	0.00

OBRAS PUBLICAS
TESORERIA MUNICIPAL

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Obra Partida Area — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
24-05-300-05-6133-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC.LLANO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
LOC.: 0013 - GUADALUPE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**162,000.00**	**162,000.00**	**162,000.00**	**0.00**
55-05-30071-6133-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CAMINO GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
LOC.: 0014 - COLONIA MORELIA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**0.00**
24-05-30020-6133-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC.MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,726,750.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,726,750.58**	**4,726,750.58**	**4,726,750.58**	**0.00**
55-05-30005-6153-010000 REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
24-05-E4061-6153-010000 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO (LLANO GRANDE - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DEL KM. 0+000 AL KM 6+660 EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996,750.58	0.00	0.00	0.00	3,996,750.58	3,996,750.58	3,996,750.58	0.00
LOC.: 0016 - RIVERA SAN SEBASTIAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**
55-05-30010-6153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
LOC.: 0017 - COLONIA BUENA VISTA MATAZANOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,387,217.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,387,217.26**	**1,387,217.26**	**1,387,217.26**	**0.00**
55-05-E4063-6143-010000 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA NARANJA VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA MATAZANOS DEL KM. 0+000 AL KM 6+660 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,217.26	0.00	0.00	0.00	787,217.26	787,217.26	787,217.26	0.00
24-05-30014-6153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
LOC.: 0020 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ANTONIO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,000.00**	**995,000.00**	**995,000.00**	**0.00**
33-01-30006-6151-010000 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD 4(BARRIO SAN ANTONIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00
LOC.: 0021 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**0.00**
33-01-30007-6151-010000 PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0023 - UNION PONTES GIL (SAN PEDRO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,495,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,495,000.00**	**1,495,000.00**	**1,495,000.00**	**0.00**
24-05-30027-6153-010000 MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1ª ETAPA TRAMO AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE UNION PONTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
24-05-30026-6153-010000 REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PONTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
LOC.: 0024 - GRACIAS A DIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**441,722.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**441,722.52**	**441,722.52**	**441,722.52**	**0.00**
55-05-E4005-6143-010000 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO VISTA HERMOSA -GRACIAS A DIOS-PA. EL MOLINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,722.52	0.00	0.00	0.00	441,722.52	441,722.52	441,722.52	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,199,307.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,199,307.33**	**1,199,307.33**	**1,199,307.33**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,380.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,380.48**	**398,380.48**	**398,380.48**	**0.00**

OBRAS PUBLICAS

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

66000000

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-05-30040-6123-010000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,380.48	0.00	0.00	0.00	396,380.48	396,380.48	396,380.48	0.00
LOC.: 0014 - COLONIA MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.19	0.00	0.00	0.00	414,169.19	414,169.19	414,169.19	0.00
03-05-30040-6123-010000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD MORELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,169.19	0.00	0.00	0.00	414,169.19	414,169.19	414,169.19	0.00
LOC.: 0015 - COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,757.67	0.00	0.00	0.00	396,757.67	396,757.67	396,757.67	0.00
03-05-30040-6123-010000 REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,757.67	0.00	0.00	0.00	206,757.67	206,757.67	206,757.67	0.00
03-05-30052-6123-010000 REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00
FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS 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	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
10-03-33606-8221-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,755.20	0.00	1,741,755.20
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	14,443.07	0.00	14,443.07
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	14,443.07	0.00	14,443.07
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07
10-03-33606-8221-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,443.07	0.00	14,443.07
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.22	0.00	565.22
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.22	0.00	565.22

000001100

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra/Partida/Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	595.22	0.00	595.22
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22
10-00-00000-8223-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.22	0.00	595.22
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	287,854.78	16,177.77	0.00	8,219,484.33	287,854.78	16,177.77	0.00	8,219,484.33	9,185,812.66	8,825,316.50	479,935.16
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.66	0.00	479,935.66
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	479,935.66	0.00	479,935.66
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.66	0.00	479,935.66
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.66	0.00	479,935.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.66	0.00	479,935.66
10-00-00000-8222-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,935.66	0.00	479,935.66
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	810,509.65	810,509.65	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	810,509.65	810,509.65	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	810,509.65	810,509.65	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	810,509.65	810,509.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	2,000.00	2,969.73	0.00	804,739.93	810,509.65	810,509.65	0.00
01-02-04P12-1221-02010 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	376,000.00	376,000.00	0.00
01-02-FA002-1221-02010 CONTRATACION DE ELEMENTOS (TEMPORALES) PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00
01-02-FA003-1221-02010 CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	90,600.00	2,400.00	0.00	0.00	90,600.00	93,000.00	93,000.00	0.00
01-02-04P12-1322-02010 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-02-FA002-1322-02010 CONTRATACION DE ELEMENTOS (TEMPORALES) PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	14,000.00	400.00	0.00	0.00	14,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00
01-02-FA003-1322-02010 CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,584.70	0.00	0.00	0.00	15,584.70	15,584.70	15,584.70	0.00
01-02-APF10-2611-02010 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS/SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL COMBUSTIBLES PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00

00000101

Clave Presupuestal / Sub/Programa Proyecto / Obra Partida Area / Concepto	EJERCIDO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
01-02-4PF11-3941-02010 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,043.86	0.00	0.00	0.00	78,043.86	78,043.86	78,043.86	0.00
01-02-04F13-3981-02010 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00
01-02-FA003-3981-02010 CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.04	0.00	810.56	0.00	1,328.04	0.00	810.56	1,328.60	1,328.52	0.02
01-02-FA003-3981-02010 CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.79	0.00	657.20	0.00	1,644.79	0.00	657.20	2,301.99	2,301.99	0.00
01-02-04F12-3982-02000 ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.60	0.00	0.00	0.00	453.60	453.60	453.60	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**6,468,325.48**	**6,468,325.04**	**0.44**
FIN.: 1 GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**6,468,325.48**	**6,468,325.04**	**0.44**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**6,468,325.48**	**6,468,325.04**	**0.44**
SFUN.: 1 POLICÍA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**6,468,325.48**	**6,468,325.04**	**0.44**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**40,897.08**	**11,274.80**	**0.00**	**6,416,153.16**	**6,468,325.48**	**6,468,325.04**	**0.44**
01-01-FA005-1221-02010 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	810,300.00	3,200.00	0.00	0.00	810,300.00	813,500.00	813,500.00	0.00
01-02-04F11-1221-02010 DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,980.00	0.00	0.00	0.00	1,773,980.00	1,773,980.00	1,773,980.00	0.00
05-05-04F15-1221-02010 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
05-06-FA006-1221-02010 CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
07-12-04F14-1221-02010 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
01-01-FA005-1322-02010 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,809.65	0.00	0.00	0.00	102,809.65	102,809.65	102,809.65	0.00
01-02-04F11-1322-02010 DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,650.00	0.00	0.00	0.00	295,650.00	295,650.00	295,650.00	0.00
05-05-04F15-1322-02010 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
05-06-FA006-1322-02010 CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	0.00	0.00	0.00	4,021.31	4,021.31	4,021.31	0.00
07-12-04F14-1322-02010 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00

00000102

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-09-04PP3-1348-02010E	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
01-01-FA05-1418-02010E	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04-04PP3-2111-02010E	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00
03-08-04I01-2211-02010E	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	37,678.54	0.00	0.00	72,706.00	37,678.54	0.00	0.00	72,706.00	110,375.54	110,375.54	0.00
03-08-04PP3-2211-02010E	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,080.00	0.00	0.00	0.00	429,080.00	429,080.00	429,080.00	0.00
01-02-04PP1-2711-02010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
03-09-04I01-2711-02010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMBUSTIBLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	0.00	0.00	190,356.00	20.54	0.00	0.00	190,356.00	190,376.54	190,376.54	0.00
02-04-04PP2-3341-02010E	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-08-04PP3-3101-02010E	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,746.32	0.00	0.00	0.00	131,746.32	131,746.32	131,746.32	0.00
01-01-FA06-3981-02010E	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.36	0.00	4,335.40	0.00	10,660.36	0.00	4,335.40	15,195.76	15,195.76	0.00
01-02-04PP1-3981-02010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,476.00	0.00	0.00	0.00	35,476.00	35,476.00	35,476.00	0.00
00-00-0000-3981-02010	NO ESTABLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44
05-09-04PP3-3981-02010E	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05-FA09-3981-02010E	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION EL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	160.00	0.00	424.44	0.00	160.00	584.04	584.04	0.00
01-12-04PP4-3981-02010E	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBRAS PUBLICAS

00000103

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-02-04F11-3M02-02010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.68	0.00	0.00	0.00	2,126.68	2,126.68	2,126.68	0.00
05-09-04F15-3M02-02010	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-10-04F14-3M02-02010	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : R3 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	581,400.00	0.00	3,500.00	0.00	321,600.00	584,900.00	584,900.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	581,400.00	0.00	3,500.00	0.00	321,600.00	584,900.00	584,900.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	581,400.00	0.00	3,500.00	0.00	321,600.00	584,900.00	584,900.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	581,400.00	0.00	3,500.00	0.00	321,600.00	584,900.00	584,900.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	581,400.00	0.00	3,500.00	0.00	321,600.00	584,900.00	584,900.00	0.00
01-02-F4J08-1321-03000	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00
01-02-F4J08-1323-03000	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
01-02-F4J01-3251-03000	RENTA DE UN CAMION VOLTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
01-02-F4J08-3261-03000	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	0.00
01-02-F4J08-3961-03000	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
PROG. : R5 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	265,714.00	265,714.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	265,714.00	265,714.00	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	265,714.00	265,714.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	265,714.00	265,714.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	0.00	0.00	0.00	265,714.00	265,714.00	265,714.00	0.00
02-03-04F11-2711-02010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SAMP(ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,061.04	0.00	0.00	0.00	107,061.04	107,061.04	107,061.04	0.00
02-03-F4J09-2711-02010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CHALECOS TIPO REPORTIVO CON LOGOTIPOS BORDADOS SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.56	0.00	0.00	0.00	13,857.56	13,857.56	13,857.56	0.00
02-03-04F15-2911-02010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SAMP(ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,715.10	0.00	0.00	0.00	72,715.10	72,715.10	72,715.10	0.00

OBRAS PUBLICAS
SEGURIDAD PUBLICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000104

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - 81S
05-feb.-25
Pág. 20 de 23

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-9APF6-3361-02010E CAPACITACION Y DIFUSION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL/ CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-03-04FF8-3531-02010E EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL/ 003 SIMPORE/PARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.30	0.00	0.00	0.00	72,130.30	72,130.30	72,130.30	0.00
PROG. : 5S ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
FUN.: 1 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
01-00-APFG-4431-02010M PARRICIANTA LLENA CONEXION CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	0.00	0.00	0.00	758,815.00	758,815.00	758,815.00	0.00
PROG. : 5S ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
FUN.: 8 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
SFUN.: 7 INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
05-00-FAD3-4411-01D00 ADQUISICION DE DESPENSA PARA PERSONAS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,466.56	0.00	0.00	0.00	374,466.56	374,466.56	374,466.56	0.00
PROG. : 5U FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.91	0.00	424.44	0.00	28,190.91	28,615.35	28,615.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.91	0.00	424.44	0.00	28,190.91	28,615.35	28,615.35	0.00
FUN.: 3 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.91	0.00	424.44	0.00	28,190.91	28,615.35	28,615.35	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.91	0.00	424.44	0.00	28,190.91	28,615.35	28,615.35	0.00
LOC.: 9001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	28,190.91	0.00	424.44	0.00	28,190.91	28,615.35	28,615.35	0.00
04-01-FA031-1201-02010 CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
04-01-FA031-1322-02010 CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.31	0.00	0.00	0.00	4,021.31	4,021.31	4,021.31	0.00
04-01-FA031-3991-02010 CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	424.44	0.00	169.60	0.00	424.44	0.00	169.60	394.04	394.04	394.04	0.00

00000105

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	244,157.70	0.00	0.00	1,090,000.00	1,334,157.70	1,334,157.70	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
09-01-4001-4153-01000 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
LOC.: 0003 - RIVERA LA TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
09-01-4003-4153-03000 MANTENIMIENTO DE CAMINO TRINIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
LOC.: 0005 - SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
09-01-4005-4153-05000 MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
LOC.: 0009 - ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
09-01-4007-4153-09000 MANTENIMIENTO DE CAMINO ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	0.00	0.00	244,157.70	0.00	0.00	0.00	244,157.70	244,157.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	198,157.70	0.00
09-05-FA013-0163-01000 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	0.00	0.00	0.00	198,157.70	198,157.70	0.00
LOC.: 0022 - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN ESTEBAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
09-05-FA014-0163-22000 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
FF. : FR FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS 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	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
10-00-0000-4352-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,032.13	0.00	1,354,032.13
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	4,343.54	0.00	4,343.54
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54

OBRAS PÚBLICAS

Clave Presupuestal / Sub/Programa Proyecto / Obra Partida-Ante / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	4,343.54	0.00	4,343.54
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54
10-00-00000-8222-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.54	0.00	4,343.54
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	46.57	0.00	46.57
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
10-00-00000-8222-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57	0.00	46.57
FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS 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	10.01	0.00	10.01
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	10.01	0.00	10.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01	0.00	10.01
FF.: GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS 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	2,087.50	0.00	2,087.50
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.50	0.00	2,087.50

00000107

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES 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	2,087.59	0.00	2,087.59
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59
10-00-00000-4329-01-1000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087.59	0.00	2,087.59
Total General	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,328.94	56,720.77	0.00	81,256,738.86	2,847,328.94	56,720.77	0.00	81,256,738.86	89,447,992.17	84,293,788.47	5,154,203.70

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

REVISÓ

EDGAR RENE PATRICIO MINGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

FAVIAN PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

00000108

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPRA

05-feb.-25

Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Obra Partida Area / Concepto	Pts. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado							
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Pts.	% Presup.

FIN:

FUN:

SFUN:

LOC: -

ELABORÓ

TESORERO

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

00000109

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPRA - BIS

05-feb.-25

Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Anexo	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN:

FUN:

SFUN:

LOC.: -

Total General

ELABORÓ

ERIK JORGE PATRICIO ORUZ

TESORERO

REVISÓ

EDGAR REYNOL PATRICIO DOMINGUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

SARA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000110

COAPILLA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000111

EIE
Fecha: 05/02/2025
Pág 1 de 2

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL		7,638,516.01	
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	124,398.20		
Impuestos		10,321.00	NEA-1
Derechos		29,100.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		84,977.20	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	81,684,631.87		
Participaciones		28,827,643.07	
Fondo General de Participaciones (FGP)		24,174,419.08	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		3,646,228.03	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		129,464.79	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		201,682.68	
Fondo de Fiscalización		141,328.52	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		243,960.13	
Fondo de Compensación		290,579.84	
Aportaciones		52,856,988.80	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		43,751,535.80	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		9,105,453.00	
Otros Ingresos y Beneficios	446.09		
Ingresos Financieros		446.09	
Productos Financieros (Ordinarios)		31.39	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)		1.49	
Productos Financieros (FAISMUN)		393.37	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		19.84	
TOTAL INGRESOS	81,809,476.16		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	0.00		
TOTAL INGRESOS			81,809,476.16
EGRESOS			
Gasto Corriente	35,061,663.63		
Servicios Personales		15,100,924.05	NEA-3
Materiales y Suministros		5,021,285.72	NEA-3
Servicios Generales		9,023,904.16	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,498,638.00	NEA-3
Deuda Pública		416,911.70	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		416,911.70	
Gasto de Capital	39,848,841.89		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		152,168.00	NEA-3
Inversión Pública		39,696,673.89	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,505,954.11		
Amortización de la Deuda Pública		6,505,954.11	NEA-3

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
Subdirección de Análisis de Información Municipal
REVISADA
25 ABR 2025
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024
01 BASE DE DATOS Y 01
EXPEDIENTE CON 283 FOJAS
PARA ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

TOTAL EGRESOS	**81,416,469.63**	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**0.00**
	TOTAL EGRESOS	**81,416,469.63**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**8,031,532.54**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	79,761.24	6,581.41	86,342.65
Bancos / Tesorería	NESF-1	475,889.38	433,744.06	909,633.44
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	5,277,637.01	3,288,195.69	8,565,832.70
Anticipo a Proveedores	NESF-3	59,060.29	2,447.00	61,507.29
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	250,141.85	250,141.85
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		527,857.22	1,314,068.17	1,841,925.39
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**8,031,532.54**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERIA MUNICIPAL

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

E I E - BIS

FECHA 05 / 02 / 2025

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	11,025,136.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,787.17	0.00	0.00	$15,100,924.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,746,250.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,035.70	0.00	0.00	$5,021,285.72
SERVICIOS GENERALES	8,258,351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	765,552.89	0.00	0.00	$9,023,904.16
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,368,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,286.36	0.00	0.00	$5,498,638.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	0.00	0.00	$416,911.70
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	0.00	0.00	$416,911.70
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$27,397,089.81**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$416,911.70**	**$7,247,662.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,061,663.63**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	152,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$152,168.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,028,179.55	0.00	0.00	0.00	36,570,494.34	1,090,000.00	0.00	0.00	$39,090,673.89
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$2,180,347.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,570,494.34**	**$1,090,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,848,841.89**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	$6,505,954.11
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,505,954.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,505,954.11**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$29,577,437.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,501,360.15**	**$8,337,662.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$81,416,459.63**

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

TESORERÍA MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN DE MONITOREO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

00000113

COAPILLA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FORMATO EDM
FECHA 05-feb.-2025
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES:					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000114

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES FINANCIEROS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha: 06/02/2025

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	81,796,051.39	1.0047	**Nivel Real del Gasto :**	PRESUPUESTO EJERCIDO	81,416,459.63	1.0629
	GASTO TOTAL	81,416,459.63			PRESUPUESTO ORIGINAL	76,620,805.16	
Autonomia Financiera :	INGRESOS PROPIOS	39,421.00	0.0005	**Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :**	OBRA PUBLICA	39,846,841.89	1.1365
	INGRESOS TOTALES	81,796,051.39			GASTO CORRIENTE	35,061,663.63	
Autonomia Tributaria :	IMPUESTOS	10,321.00	0.2618	**Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :**	SERVICIOS PERSONALES	15,100,924.05	0.1855
	INGRESOS PROPIOS	39,421.00			GASTO TOTAL	81,416,459.63	
Capacidad de Inversión	GASTO DE INVERSIÓN	39,846,841.89	0.4894	**Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :**	GASTO CORRIENTE	35,061,663.63	0.4306
	GASTO TOTAL	81,416,459.63			GASTO TOTAL	81,416,459.63	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	**Impacto del Gasto de Inversión**	OBRA PUBLICA	39,846,841.89	0.4894
	GASTO TOTAL	81,416,459.63			GASTO TOTAL	81,416,459.63	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	6,505,954.11	0.0850	**Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :**	RAMO 33	51,839,022.27	0.6367
	GASTO TOTAL	81,416,459.63			GASTO TOTAL	81,416,459.63	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	81,796,051.39	NA				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00					

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

51100000115

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2025

Indicador: Apoyo Humano — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	500,000.00 / 39,211,459.07	1.28 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	1 / 2	50.00 %
Gasto Total de Salud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud) / No. de Proyectos Demandados (Salud)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Educación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	500,000.00 / 39,211,459.07	1.28 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación) / No. de Proyectos Demandados (Educación)	1 / 2	50.00 %

Indicador: Apoyo Fisico — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Fisico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	13,166,636.59 / 39,211,459.07	33.58 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Fisico) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo Fisico)	15 / 30	50.00 %
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	2,500,000.00 / 39,211,459.07	6.38 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) / No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	2 / 4	50.00 %
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,748,361.00 / 39,211,459.07	4.46 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) / No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	2 / 4	50.00 %
Gasto Total de Urbanización / Gasto Total de Obras y/o Acciones	7,187,900.01 / 39,211,459.07	18.33 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) / No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	6 / 14	42.86 %
Gasto Total de Agua Electrificación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	1,730,375.58 / 39,211,459.07	4.41 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) / No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	5 / 8	62.50 %
Gasto Total de Vivienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) / No. de Proyectos Demandados (Vivienda	0 / 0	0.00 %

Indicador: Apoyo para la Producción — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12,138,958.16 / 39,211,459.07	30.96 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	18 / 26	69.23 %
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	12,138,958.16 / 39,211,459.07	30.96 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos) / No. de Proyectos Demandados (Caminos)	18 / 26	69.23 %
Gasto Total de Proy. Productivos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) / No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0 / 0	0.00 %

911000000

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2025

Indicador: Otros	Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Fisico y Apoyo para la Producción				
Estructura de los Proyectos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	17,228,525.89 / 39,211,450.07	43.94 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros) / No. de Proyectos Demandados (Otros)	61 / 73	83.56 %

Indicador: Comités	Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité				
Comités constituidos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	48 / 113	42.48 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	37 / 113	32.74 %

Indicador: Empleos	Empleos generados y población atendida				
Empleos Generados	**Cantidad**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	25 / 40	62.50 %	No. de población (Mujeres/Hombres) / Población Total (Mujeres/Hombres)	16,814 / 16,814	100.00 %





00000117

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de Consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones %	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada %	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas %
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2,180,347.55 / 39,211,459.07 5.56 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	807,709.65 / 39,211,459.07 2.06 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	3,770,000.00 / 39,211,459.07 9.61 %	3770 / 3770 100.00 %	4 / 5 80.00 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 / 39,211,459.07 0.00 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
ED - EDUCACIÓN	500,000.00 / 39,211,459.07 1.28 %	3770 / 4000 94.25 %	1 / 3 33.33 %
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,922,985.81 / 39,211,459.07 17.66 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	0.00 / 39,211,459.07 0.00 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 / 39,211,459.07 0.00 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	4,427,427.96 / 39,211,459.07 11.29 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 / 39,211,459.07 0.00 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	584,908.80 / 39,211,459.07 1.49 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	265,714.00 / 39,211,459.07 0.68 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %
R5 - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 / 39,211,459.07 0.00 %	0 / 0 0.00 %	0 / 0 0.00 %

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

00000118

MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de Consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
SA - SALUD	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	758,619.80 / 39,211,459.07	1.94 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	374,466.56 / 39,211,459.07	0.95 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	28,615.35 / 39,211,459.07	0.07 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	22,413,245.16 / 39,211,459.07	57.16 %	25000 / 30000	83.33 %	19 / 25	76.00 %
VI - VIVIENDA	0.00 / 39,211,459.07	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %







MUNICIPIO DE COAPILLA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de Consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 05 / 02 / 2025

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza	3,770,000.00	9.61 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Hambre Cero	1,958,127.13	4.99 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Salud y Bienestar	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Educación de Calidad	1,633,286.36	4.17 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Igualdad de Género	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento	3,770,000.00	9.61 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles	27,582,228.96	70.34 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	4,427,427.96	11.29 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	39,211,459.07	

00000120

MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS.

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

PROGRAMA	DESCRIPCION	DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
RAMO 33 FONDO III	AS.- AGUA Y SANEAMIENTO		4,927,516.00	0.00
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	241,000.00	0.00
	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	120,000.00	0.00
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	170,000.00	0.00
	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	1,200,000.00	0.00
	REHABILITACION DE BOMBA EL CONSUELO	0.00	394,516.00	0.00
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO	0.00	232,000.00	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	70,000.00	0.00
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOC GUADALUPE	0.00	650,000.00	0.00
	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	1,850,000.00	

00000121

	ED.- EDUCACION		**900,000.00**	**0.00**
	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (TELESECUNDARIA 014)		400,000.00	
	REHABILITACION DE AULAS EN COBACH PLANTEL 102 COAPILLA		500,000.00	
	UR. URBANIZACION	**0.00**	**30,750.34**	**0.00**
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	204,000.00	0.00
	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	186,594.31	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	440,000.00	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE	0.00	569,000.00	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	2,040,733.16	0.00
	PAVIMENTCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION QUINTA ORIENTE NORTE ENTRE AV. TERCERA NORTE ORIENTE Y CARRETERA ESTATAL 102 A OCOTOPEC	0.00	2,928,803.57	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	1,300,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	750,096.44	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LA BUGAMBILIA CABECERA MUNICIPAL	0.00	260,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	260,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	110,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS BARRIO EL LIMON	0.00	200,000.00	0.00

0000122

	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISALDOS LOC LA GRANADILLA	0.00	215,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC EL MOLINO	0.00	356,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC MUÑUKEMU	0.00	400,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	670,000.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD ZIMATZA	0.00	410,000.00	0.00
	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	160,000.00	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,160,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS	0.00	600,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL NO. 102- SANTO DOMINGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+267 EN 3 TRAMOS AISLADOS	0.00	362,666.22	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC PIEDRA GRANDE	0.00	395,000.00	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES LOC TIERRA BLANCA	0.00	500,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC TIERRA BLANCA	0.00	380,000.00	0.00
	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOC LLANO GRANDE	0.00	214,000.00	0.00
	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	174,775.20	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES LOC LLANO GRANDE	0.00	1,500,000.00	0.00
	AMPLIACION CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA	0.00	1,975,207.58	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC LLANO GRANDE	0.00	245,000.00	0.00

00000123

	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CAMINO GUADALUPE)	0.00	162,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC MORELIA	0.00	280,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	730,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LLANO GRANDE - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, DEL KM. 0+000 AL KM 6+960 EN	0.00	3,999,750.56	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	440,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS	0.00	600,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA NARANJA VICENTE GUERRERO - BUENA VISTA (MATASANOS), DEL KM.	0.00	767,217.26	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO	0.00	995,000.00	0.00
	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN JUAN	0.00	650,000.00	0.00
	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1A ETAPA-TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	720,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	775,000.00	0.00
	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO VISTA HERMOSA - GRACIAS A DIOS RA. EL MOLINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+780 EN	0.00	441,722.52	0.00
	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	398,380.48	0.00
	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD MORELIA	0.00	414,169.18	0.00
	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	206,757.67	0.00
	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA	0.00	180,000.00	0.00
RAMO 33 FONDO IV				
	AE.- ATENCION DE EMERGENCIAS		**427,988.24**	
	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA SALARIOS AL PERSONAL	0.00	378,000.00	0.00

00000124

	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0.00	86,400.00	0.00
	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIIVL	0.00	90,600.00	0.00
	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)		63,000.00	0.00
	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.		14,000.00	0.00
	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIIVL		15,584.70	0.00
	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS(ADQ DE COMBUSTIBLES PC)		69,330.00	0.00
	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PC)		78,543.86	0.00
	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)		7,560.00	0.00
	CONTRATACION DE ELEMENTOS TEMPORALES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.		1,324.94	0.00
	CONTRATACION DE 7 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIIVL		1,644.74	0.00
	PP.- SEGURIDAD PUBLICA		**3,890,977.56**	0.00
	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)	0.00	610,300.00	0.00
	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		1,773,900.00	0.00
	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)		102,809.85	0.00

00000125

	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		280,000.00	0.00
	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA (CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES)		4,335.40	0.00
	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		35,478.00	0.00
	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		2,128.68	0.00
	CERTIFICACION, CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA		35,976.00	0.00
	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ADQUISICION DE UNIFORMES Y COMPUTOS ELE		72,700.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		428,080.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA DE CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA		131,748.32	0.00
	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON		72,000.00	0.00
	CONTRATACION DE LA COORDINADORA DE PREVENCION AL DELITO		4,021.31	0.00
	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLITICAS PUBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON		243,000.00	0.00
	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS		81,000.00	0.00
	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS		13,500.00	0.00
	RS.- PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	**0.00**	**581,400.00**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL

0000012

	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)	0.00	144,000.00	0.00
	RECOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA (ERCOLECCION Y DISPOSICION DE LA BASURA)		24,000.00	0.00
	RENTA DE UN CAMION VOLTEO PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0.00	260,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL		153,400.00	0.00
	RD.- IDENTIFICACION Y REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES	**0.00**	**265,693.70**	**0.00**
	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	107,061.04	0.00
	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE CHALECOS TIPO REPORTERO CON LOGOTIPOS BORDADOS SEGUN LOS LINEMIENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0.00	13,817.56	0.00
	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PC)	0.00	72,715.10	0.00
	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION)	0.00	72,100.00	0.00
	SB.- ESTIMULOS A LA EDUCACION PUBLICA	**0.00**	**758,819.80**	**0.00**
	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	758,819.80	0.00
	UR.- URBANIZACION	**0.00**		**0.00**
	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	280,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRINIDAD	0.00	275,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO	0.00	270,000.00	0.00
	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESQUIPULAS	0.00	265,000.00	0.00

00000127

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COAPILLA, CHIAPAS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESULTADOS DE LA EVALUACION AL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS MUNICIPALES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Unidad administrativa:

1.5 Objetivo general de la evaluación:

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

NO APLICA

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

00000129

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

NO APLICA

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

4.2 Cargo:

4.3 Institución a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

5.2 Siglas:

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal___ Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Unidad administrativa:

NO APLICA

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: $

6.4 Fuente de Financiamiento :

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,012,583.09	Proporcionar el apoyo necesario a todas las áreas administrativas del ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Mejorar la eficiencia institucional para el logro de los objetivos.	Suministro de bienes y servicios para el desempeño laboral.	* Generar los insumos para los servicios personales. * Atender las solicitudes de materiales y suministros, así como las de servicios generales.

Indicador: Áreas administrativas cumpliendo con las funciones encomendadas y un buen ambiente de trabajo

Medios de Verificación: Solicitudes de requerimientos, Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Pólizas, Programa Anual de Actividades.

Supuestos: Que realicen las solicitudes de requerimientos. Que exista recurso disponible en el presupuesto. Que los bines y servicios sean proporcionados en tiempo y forma

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
5,477,612.3	5,477,612.3	5,999,666.5	5,999,666.5	20,999,666.5	9,900	9,900	9,000	10,000	10,000

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
5,477,612.3	5,477,612.3	5,999,666.5	5,999,666.5	20,999,666.52	5,672,769	5,809,840	19,664,795	19,664,795	19,664,795	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
9,900.00	9,900.00	9,000.00	10,000.00	10,000.00	2,250.00	3,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000131

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
02 SERVICIOS PUBLICOS	2,783,585.16	Satisfacer las demandas de la ciudadanía.	Contar con mejores servicios que fortalezcan el desarrollo social y económico.	Ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna.	* Impartición y procuración de justicia. * Atención de servicios requeridos por la sociedad. * Crear condiciones para generar fuentes de empleo para la ciudadanía.

Indicador: Ciudadanía conforme por la atención de sus demandas, en un ambiente de paz y tranquilidad.

Medios de Verificacion: Notas periodísticas, Noticias, Quejas, Denuncias, Marchas, Plantones

Supuestos: Que no existan contingencias que requieran destinar recursos presupuestados para los servicios públicos.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
2,697,963.84	2,697,963.84	2,084,810.00	2,084,810.30	2,084,810.30	9,900	9,900	9,000	9,000	9,000

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
2,697,963.84	2,697,963.84	2,084,810.00	2,084,810.30	2,084,810.30	38,950	1,092,100	2,053,320	2,053,320	2,053,320	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
9,900.00	9,900.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,900.00	2,500.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONÓMICO

00000132

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,524,946.43	Integración y ejecución de programas y proyectos de infraestructura, construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de obras públicas, así como la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Mejorar las condiciones del municipio en beneficio de la población	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos. * Ejecución de las obras. * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	9.00	12.00	12.00	0	0	15,085	15,100	15,100

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	9.00	12.00	12.00	0	0	4	7	7	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	15,085.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	15,080.00	15,095.00	15,095.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLITICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000133

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,922,865.81	Proyectos destinados al pago de obligaciones con la Federación, Estado, Instituciones de Crédito, personas Físicas o Morales.	Solventara las deudas contraídas por circunstancias presupuestales o de otra índole.	Proyectos de obligaciones financieras.	* Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	3,770	3,770	3,770

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	1	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

000013

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
PP SEGURIDAD PUBLICA	4,468,325.04	Fortalecer la Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.	Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	0	0	49,500	81,777	81,777

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	0	0	0	7	7	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	49,500.00	81,777.00	81,777.00	0.00	0.00	0.00	71,877.00	71,877.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000135

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PUBLICA	758,819.80	Proyectos destinados al fortalecimiento de la educación pública como son los Desayunos Escolares, Becas y Equipamiento.	Contribuir con la educación pública de la población	Proyectos de beneficio social	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	9,900	9,900	9,900

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000136

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	374,466.56	Obras o proyectos encaminados a potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para la población	Contribuir con la población a contrarrestar problemas personales y sociales	Proyectos de beneficio social	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	422	422

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000137

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	28,615.35	Proyectos destinados al fortalecimiento de las políticas de desarrollo urbano y regional en beneficio de la población.	Mejorar la calidad de vida de la población.	Proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diagnósticos. * Elaboración de proyectos * Ejecución del proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Proyectos programados y ejecutados.

Medios de Verificación: Estudios, diagnósticos, proyectos, expediente unitario de comprobación, acta de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	900	900

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1	1	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

TESORERÍA MU...

00000136

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	$10,509.65	Recursos destinados a la atención de emergencias por contingencias que se susciten.	Cuidado de la salud o la atención de los desastres que pueden ser Ocasionados por un fenómeno natural.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o proyecto * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de prorización del COPLADEM

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	3.00	5.00	5.00	0	0	29,700	49,800	49,500

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	3.00	5.00	5.00	0	0	1	5	5	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	29,700.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	9,900.00	49,500.00	49,500.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLITICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000139

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	265,714.00	Obras o proyectos que busca modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, así como prevenirlas.	Evitar nuevo riesgo a través de medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de la población.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes.

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	0	0	39,600	49,500	49,500

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	4.00	5.00	5.00	0	0	3	4	4	.

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	39,600.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	29,700.00	39,600.00	39,600.00	.

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONÓMICO

00000140

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AS AGUA Y SANEAMIENTO	4,927,516.00	Obras que incrementan el acceso a servicios de agua potable, con mayor equidad y justicia social, a través del desarrollo de infraestructura.	Coadyuvar en la disminución de la brecha de desigualdad de agua en las poblaciones más desprotegidas y en los territorios que cuentan con carencias y deficiencias en el acceso a servicios de agua potable.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplán en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	5.00	9.00	9.00	9.00	0	18,850	23,894	23,894	23,894

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	5.00	9.00	9.00	9.00	0	7	0	0	0	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	18,850.00	23,894.00	23,894.00	23,894.00	0.00	22,969.00	0.00	0.00	0.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00001141

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPOSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
ED EDUCACION	900,000.00	Obras y servicios necesarios destinados a la construcción y el mejoramiento de los espacios educativos.	Mejorar las condiciones de las aulas y el equipamiento necesario para contar con espacios dignos que contribuyan a mejorar la educación.	Obras de beneficio social	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos. * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0	0	7,540	7,540	7,540

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000142

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	$84,908.80	Proteger y dar mantenimiento continuo a las áreas naturales protegidas.	Preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia.	Obras o proyectos de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras o Proyectos * Integración de expedientes

Indicador: Obras o proyectos programados y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	36,852	36,852

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0	0	0	3	3	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	0.00	0.00	36,852.00	36,852.00	0.00	0.00	0.00	36,852.00	36,852.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00000143

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UR URBANIZACIÓN	32,085,136.04	Urbanizacoines en general que comprendan la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento, rehabilitación e instalación.	Aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos. * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
0.00	18.00	44.00	51.00	51.00	0	34,612	122,286	132,145	132,145

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
0.00	18.00	44.00	51.00	51.00	0	34	44	49	49	-

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
0.00	34,612.00	122,286.00	132,145.00	132,145.00	0.00	71,972.00	122,286.00	129,945.00	129,945.00	-

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	POLÍTICA Y GOBIERNO
ESTATAL	GOBIERNO EFICAZ Y HONESTO
MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO

00001174

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2024
(P E S O S)

00000145

ESFD
FECHA 05 / 02 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	86,342.65	86,342.65	ESF-1
Bancos / Tesoreria	909,833.44	1,451,322.43	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,565,832.70	8,046,919.47	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	61,507.29	2,443.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	250,141.85	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	**9,873,457.93**	**9,587,027.57**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	1,460,000.00	1,460,000.00	
Edificios no Habitacionales	925,250.81	925,250.81	
Infraestructura	729,380.00	729,380.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,622.89	3,622.89	
Otros Bienes Inmuebles	2,420,971.87	2,420,971.87	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	745,303.36	887,587.37	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	48,668.91	48,668.91	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	2,674,213.00	2,374,213.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,791,985.64	1,791,985.64	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	39,056.08	39,056.08	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,514,858.58	-1,363,276.71	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-291,752.00	-262,576.80	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,964,955.03	-3,865,104.32	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	222,702.75	222,702.75	
Total Activo No Circulante	**5,324,599.70**	**5,447,481.49**	
TOTAL ACTIVO	**15,198,047.63**	**15,034,509.06**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	273,868.35	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	59,720.77	71,613.90	

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	715,902.97	3,389.43	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,688.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,066,036.00	1,531,654.58	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	262.65	9,254.37	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3.00	0.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	0.00	45,842.93	
Total Pasivo Circulante	**1,841,925.39**	**1,948,511.56**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,505,954.11	
Total Pasivo No Circulante	**0.00**	**6,505,954.11**	
TOTAL PASIVO	**1,841,925.39**	**8,454,465.67**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,476,078.85	-8,713,944.12	
Incrementos	300,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,580,043.39	15,293,987.51	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**13,356,122.24**	**6,580,043.39**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**13,356,122.24**	**6,580,043.39**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**15,198,047.63**	**15,034,509.06**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal
VALIDADA

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2024

IADPyOP

Fecha de Imp. 05/02/2024

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	8,454,465.87				1,841,925.39		
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito xxx					

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MU

00000147

MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

Del 01 de Enero al 31 DE DICIEMBRE 2024

IADIF

Fecha de Imp. 05/02/2024

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (1)	FECHA DEL CONTRATO (2)	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO (3)	FECHA DE VENCIMIENTO (4)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (5)	PLAZO PACTADO (6)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (7)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (8)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL XX DE XXX DE 20XX (9)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL XX DE XX DE 20XX (10)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL XX DE XX DE 20XX (11)
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP´s)	A									
APP 1	A.1									
APP 2	A.2									
APP 3	A.3									
APP XX	A.X									
OTROS INSTRUMENTOS	B									
Otro instrumento 1	B.1									
Otro instrumento 2	B.2									
Otro instrumento 3	B.3									
Otro instrumento xx	B.X									
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERINTES DE FINANCIAMIENTO	C = A + B									

NO APLICA

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

91000000

COAPILLA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(P E S O S)

00000149

Fecha de impresion 06/02/2025

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**76,620,805.16**	**81,809,476.16**	**81,809,476.16**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	28,175,576.16	28,952,074.15	28,952,074.15
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,445,229.00	52,857,402.01	52,857,402.01
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**76,620,805.16**	**74,910,505.52**	**74,850,784.75**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	28,175,576.16	29,577,437.36	29,535,894.36
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,445,229.00	45,333,068.16	45,314,890.39
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**6,898,970.64**	**6,958,691.41**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**6,898,970.64**	**6,958,691.41**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**6,898,970.64**	**6,958,691.41**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**416,911.70**	**416,911.70**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	416,911.70	416,911.70
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**7,315,882.34**	**7,375,603.11**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**6,505,954.11**	**6,505,954.11**	**6,505,954.11**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**6,505,954.11**	**6,505,954.11**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11
FINANCIAMIENTO NETO	**6,505,954.11**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	28,175,576.16	28,952,074.15	28,952,074.15
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	28,175,576.16	29,577,437.36	29,535,894.36
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	-625,363.21	-583,820.21
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	0.00	-625,363.21	-583,820.21

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,445,229.00	52,857,402.01	52,857,402.01
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,505,954.11	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,445,229.00	45,333,068.16	45,314,890.39
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	6,505,954.11	7,524,333.85	7,542,511.62
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	7,524,333.85	7,542,511.62

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 05/02/2025

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	10,321.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	29,100.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,489.34	6,489.34
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	27,871,082.25	0.00	27,871,082.25	0.00	28,625,980.39	754,898.14
Fondo General de Participaciones	24,243,764.20	0.00	24,243,764.20	0.00	24,174,419.08	-69,345.12
Fondo de Fomento Municipal	3,500,059.96	0.00	3,500,059.96	0.00	3,646,228.03	146,168.07
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	141,328.52	141,328.52
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	290,579.84	290,579.84
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	127,258.09	0.00	127,258.09	0.00	129,464.79	2,206.70
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	243,960.13	243,960.13
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	195,776.37	0.00	195,776.37	0.00	201,662.68	5,886.31
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensació ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	195,776.37	0.00	195,776.37	0.00	201,662.68	5,886.31
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000151

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	108,717.54	0.00	108,717.54	0.00	72,031.40	-36,686.14
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	108,717.54	0.00	108,717.54	0.00	72,031.40	-36,686.14
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**28,175,576.16**	**0.00**	**28,175,576.16**	**0.00**	**28,945,584.81**	**770,008.65**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	48,445,229.00	0.00	48,445,229.00	0.00	52,856,988.80	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	39,560,420.00	0.00	39,560,420.00	0.00	43,751,535.80	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	8,884,809.00	0.00	8,884,809.00	0.00	9,105,453.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000152

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA : 05/02/2025

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	413.21	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**48,445,229.00**	**0.00**	**48,445,229.00**	**0.00**	**52,857,402.01**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**76,620,805.16**	**0.00**	**76,620,805.16**	**0.00**	**81,802,956.82**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE

00000153

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-COG
CyC
05-feb.-25

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**11,270,236.46**	**-30,215.46**	**11,240,012.00**	**11,025,136.88**	**11,025,136.88**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,030,012.16	40,787.72	8,070,799.88	7,923,268.06	7,923,268.06	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,240,218.30	-71,006.12	3,169,212.18	3,101,936.82	3,101,936.82	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,817,557.62**	**952,401.73**	**3,769,959.34**	**3,748,250.02**	**3,748,250.02**	**21,709.32**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,250,000.00	310,436.93	1,560,436.93	1,556,688.44	1,556,688.44	3,748.49
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	-37,427.74	62,572.26	62,264.90	62,264.90	307.36
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	60,000.00	251,048.06	311,048.06	310,647.06	310,647.06	401.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	287,557.62	404,898.58	692,456.20	692,456.20	692,456.20	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	725,000.00	-245,074.58	479,925.42	479,925.42	479,925.42	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,655.98	6,655.98	6,655.98	6,655.98	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	475,000.00	161,863.59	636,863.59	630,611.12	630,611.12	17,252.47
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,226,336.43**	**4,876,130.75**	**9,102,467.18**	**9,256,351.27**	**9,216,888.27**	**66,115.91**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	650,000.00	342,777.60	992,777.60	990,777.60	990,777.60	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	112,148.98	112,148.98	91,518.00	91,518.00	20,630.98
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	711,770.00	711,770.00	711,770.00	711,770.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000.00	728.45	20,728.45	20,239.97	20,239.97	488.48

00000154

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-COG
CyC
05-feb.-25

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	805,398.11	-99,162.61	706,235.50	703,035.50	703,035.50	3,200.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	-96,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,050,000.00	-623,851.92	426,148.08	413,351.63	413,351.63	12,796.45
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,325,933.71	3,850,304.71	5,176,838.42	5,170,838.42	5,170,838.42	6,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	275,804.91	-122,984.46	152,820.15	152,820.15	111,277.15	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**4,226,336.42**	**139,015.22**	**4,365,351.64**	**4,365,351.64**	**4,365,351.64**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,281,985.14	-538,793.14	2,843,276.00	2,843,276.00	2,843,276.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	945,351.28	677,888.36	1,523,075.64	1,523,075.64	1,523,075.64	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**152,168.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	152,168.00	152,168.00	152,168.00	152,168.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**5,635,115.23**	**-1,262,336.80**	**4,372,778.43**	**2,028,179.55**	**2,028,179.55**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,635,115.23	-1,262,336.80	4,372,778.43	2,028,179.55	2,028,179.55	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL

00000155

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**1,263,218.51**	**1,263,218.51**	**0.00**	**0.00**	**1,263,218.51**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	1,262,930.06	1,262,930.06	0.00	0.00	1,262,930.06
8300	APORTACIONES	0.00	288.45	288.45	0.00	0.00	288.45
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,881,787.17**	**4,881,787.17**	**4,875,787.17**	**4,875,787.17**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-COG
CyC
05-feb.-25
Pág. 4 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	3,289,800.00	3,289,800.00	3,284,200.00	3,284,200.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	791,987.17	791,987.17	791,987.17	791,987.17	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**1,310,732.78**	**1,310,732.78**	**1,273,035.78**	**1,273,035.78**	**0.00**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	38,976.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	697,786.54	697,786.54	570,110.00	570,110.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	591,255.18	591,255.18	591,234.60	591,234.60	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	72,715.10	72,715.10	72,715.10	72,715.10	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**765,553.33**	**765,553.33**	**765,552.00**	**747,373.13**	**0.00**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	413,400.00	413,400.00	413,400.00	413,400.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	352,412.48	352,412.48	352,412.48	352,412.48	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MU

PRESIDENCIA MUNICIPAL

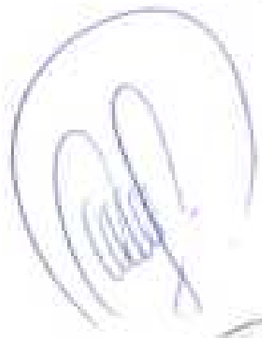
00000157

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-COG
CyC
05-feb.-25
Pág. 5 de 6

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	69,740.85	69,740.85	69,740.41	51,952.04	0.44
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**0.00**	**1,133,286.36**	**1,133,286.36**	**1,133,286.36**	**1,133,286.36**	**0.00**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,133,286.36	1,133,286.36	1,133,286.36	1,133,286.36	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**37,912,652.04**	**37,912,652.04**	**37,868,494.34**	**37,868,494.34**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	37,912,652.04	37,912,652.04	37,868,494.34	37,868,494.34	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







00000158

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7500	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**48,445,229.00**	**-44,590,069.48**	**3,855,159.52**	**0.00**	**0.00**	**3,855,159.52**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	48,445,229.00	-44,590,069.48	3,855,159.52	0.00	0.00	3,855,159.52
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**6,922,865.01**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	416,911.70	416,911.70	416,911.70	416,911.70	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**76,609,865.16**	**12,827,187.81**	**89,447,392.17**	**81,410,408.63**	**81,204,338.86**	**5,194,203.70**

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

00000159

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPED-CA
05-feb.-25
Pág. 1 de 2

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	76,020,805.16	12,627,187.01	88,647,992.17	81,416,459.63	81,356,738.86	5,164,283.70
GASTO NO ETIQUETADO	28,175,576.16	5,266,379.89	33,465,956.16	29,577,437.36	29,535,894.36	1,328,243.74
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	25,477,812.32	5,284,757.68	30,662,370.00	26,822,373.54	26,780,830.54	1,388,522.40
01-01 AYUNTAMIENTO	1,551,455.64	62,057.42	1,564,398.22	1,561,858.22	1,561,858.22	2,540.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,017,357.07	5,194,658.29	11,212,015.36	10,732,177.56	10,732,177.56	479,837.80
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	282,579.92	44,355.05	326,934.97	323,186.18	323,186.18	3,748.79
01-04 TESORERIA MUNICIPAL	5,571,615.44	201,846.52	5,365,768.52	4,254,905.53	4,213,362.53	799,986.21
01-05 OFICIALIA MAYOR	186,401.04	1,256,335.12	1,482,736.16	1,482,736.16	1,482,736.16	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	356,829.28	24,608.09	235,436.97	235,011.97	235,011.97	2,425.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	261,470.16	17,929.16	279,398.32	279,398.32	279,398.32	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	3,381,069.14	-538,793.14	2,842,276.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	7,598,474.35	-500,544.58	7,093,929.77	4,647,832.39	4,647,832.39	11,496.50
01-10 OTROS	405,361.58	-44,893.96	360,477.62	358,991.22	358,991.22	486.40
02 SERVICIOS PUBLICOS	2,697,963.84	85,621.32	2,783,585.16	2,755,063.82	2,755,063.82	28,521.34
02-01 PROTECCION CIUDADANA	0.00	5,000.00	5,000.00	890.00	890.00	4,140.00
02-02 LIMPIA	561,139.56	-142,920.13	418,219.43	416,432.67	416,432.67	1,787.76
02-05 PANTEONES	32,303.88	5,006.24	37,310.12	37,310.12	37,310.12	0.00
02-06 AGUA POTABLE	804,618.36	19,435.11	824,053.47	823,652.47	823,652.47	401.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	162,339.48	14,747.62	177,086.58	177,086.58	177,086.58	0.00
02-08 CALLES PARQUES Y JARDINES	56,669.04	45,115.18	101,718.22	100,677.62	100,677.62	1,041.60
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	208,549.04	1,110.77	209,659.81	209,659.81	209,659.81	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	306,453.52	20,041.00	226,494.52	226,494.52	226,494.52	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	269,857.84	10,047.28	279,905.12	279,905.12	279,905.12	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	64,667.76	30,013.64	94,620.40	94,620.40	94,620.40	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	231,493.96	78,022.21	409,516.17	388,365.19	388,365.19	21,150.98
GASTO ETIQUETADO	48,443,229.00	7,536,808.81	55,982,037.81	51,839,822.27	51,820,844.50	3,835,156.96
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,443,229.00	519,914.53	49,085,143.53	44,965,826.71	44,965,826.71	3,835,156.52
01-01 AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-02 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	314,466.58	314,466.58	314,466.58	314,466.58	0.00

00000160

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPED-CA
05-feb.-25
Pág. 2 de 2

Concepto		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal							
3.1 Sector Público No Financiero							
3.1.1 Gobierno General Municipal							
3.1.1.1 Gobierno Municipal							
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-07	COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	48,446,229.00	-2,670,633.64	45,565,095.36	44,691,360.13	44,691,360.15	730,977.51
01-10	OTROS	0.00	3,125,082.01	3,125,082.01	0.00	0.00	3,125,082.01
02	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**6,916,893.08**	**6,916,893.08**	**6,872,195.56**	**6,855,817.79**	**0.44**
02-01	PROTECCION CIUDADANA	0.00	6,331,984.20	6,331,984.20	6,288,286.76	6,273,617.79	0.44
02-02	LIMPIA	0.00	584,908.88	584,908.88	584,908.80	582,400.00	0.00
02-05	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-08	CALLES PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14	PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15	CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

[illegible]

TESORERO

AUTORIZÓ

[illegible]

PRESIDENTE

00000161

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-CF
05-feb.-25

Clasificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
NO ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**16,861,427.85**	**7,010,599.17**	**23,872,027.13**	**21,852,777.99**	**21,811,234.99**	**1,364,373.05**
1-1	LEGISLACIÓN	1,651,455.64	-88,217.36	1,563,238.28	1,560,698.28	1,560,698.28	2,540.00
1-2	JUSTICIA	467,298.44	42,536.85	509,835.29	507,410.29	507,410.29	2,425.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	8,771,658.43	7,251,668.26	16,023,326.69	15,527,743.95	15,527,743.95	695,282.74
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	5,571,615.44	-200,689.58	5,370,926.86	4,356,065.47	4,314,522.47	766,589.21
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	0.00	5,000.00	5,000.00	860.00	860.00	4,140.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**6,539,106.89**	**-1,855,762.75**	**4,672,343.24**	**4,635,479.25**	**4,635,479.25**	**24,381.36**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	1,626,747.72	-329,992.12	1,296,755.60	1,059,413.47	1,059,413.47	1,787.76
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,155,891.76	-1,424,944.62	2,730,947.14	2,154,545.25	2,154,545.25	1,642.50
2-3	SALUD	208,545.04	1,110.77	209,655.81	209,655.81	209,655.81	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES I	331,493.96	78,022.21	409,516.17	388,355.19	388,355.19	21,160.98
2-5	EDUCACION	216,453.52	20,941.00	225,494.52	225,494.52	225,494.52	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	**1,894,873.07**	**474,047.28**	**2,276,920.35**	**743,905.12**	**743,905.12**	**0.00**
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	269,857.84	10,047.28	279,905.12	279,905.12	279,905.12	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	1,535,115.23	464,000.00	1,999,115.23	464,000.00	464,000.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





0.00000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORI**	**3,381,869.14**	**-538,504.69**	**2,842,564.45**	**2,842,276.00**	**2,842,276.00**	**288.45**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	3,381,869.14	-538,504.69	2,842,564.45	2,842,276.00	2,842,276.00	288.45
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
1	**GOBIERNO**	**0.00**	**4,734,039.48**	**4,734,039.48**	**4,693,141.96**	**4,681,867.16**	**0.44**
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTEI	0.00	4,734,039.48	4,734,039.48	4,693,141.96	4,681,867.16	0.44
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**0.00**	**40,469,972.20**	**40,469,972.20**	**40,223,014.58**	**40,216,111.53**	**0.00**
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	584,908.80	584,908.80	584,908.80	581,800.00	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	37,841,267.39	37,841,267.39	36,797,109.69	36,796,685.25	0.00
2-3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	1,658,819.80	1,658,819.80	1,658,819.80	1,658,819.80	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	1,184,976.21	1,184,976.21	1,182,176.21	1,178,806.48	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	**DESARROLLO ECONÓMICO**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE**	**48,445,220.80**	**-37,987,203.67**	**10,776,025.33**	**6,922,865.81**	**6,922,865.81**	**3,856,159.52**
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINA	0.00	6,922,865.81	6,922,865.81	6,922,865.81	6,922,865.81	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	48,445,220.80	-44,910,069.48	3,856,159.52	0.00	0.00	3,856,159.52
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	76,920,805.15	12,827,187.81	89,447,992.17	81,419,459.63	81,335,739.86	5,184,203.75

ELABORÓ

ERIK JORGE PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

0000016%

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-SPC
05-feb.-25

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	11,061,681.42	-30,259.17	11,031,422.25	10,816,547.07	10,816,547.07	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	208,549.04	40.77	208,589.81	208,589.81	208,589.81	0.00
Personal Administrativo	208,549.04	40.77	208,589.81	208,589.81	208,589.81	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	846,406.01	846,406.01	843,606.01	843,606.01	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,235,381.16	3,235,381.16	3,232,181.16	3,232,181.16	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**11,270,230.46**	**4,051,568.77**	**15,321,799.23**	**15,100,524.05**	**15,100,524.05**	**0.00**

ELABORÓ

ERIK JOSAFAT PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZÓ

NAOMA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

00000165

MUNICIPIO DE CORRILLA (Jalisco)

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Fecha de corte: 31/12/2024

	PENSIONES Y JUBILACIONES	SALUD	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Tipo de sistema					
Prestación definida (sistema tradicional)					
Contribución definida (cuentas individuales)					
Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al año del periodo como % del salario					
Aportación del ente público al año del periodo como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (anual %)					
Crecimiento esperado de los activos (anual %)					
Edad de jubilación o pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y jubilados					
Beneficiarios de pensionados y jubilados					
Monto mensual por jubilado					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de Reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a las cuotas futuras de cotización sin					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros ingresos					
UAFV(T) Esperado actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de capitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Diferencias que existen en el estudio actuarial					

NO APLICA

* Este Formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente.

* El formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente disponible.

00000167

MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia(c)	Implementación				Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (c)
	Si		No					
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)		Monto o valor (f)	Unidad (pesos corrientes) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento (l)								
a Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c Saldos del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta pública / Fondo de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d 1.5 la promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 19 y 21 de la LDF	
b Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 19 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 d)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								

NO APLICA

1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (a)		Proyecto de Presupuesto de de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Ingresos de ejercicios subsecuentes necesarios para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Informe Trim. Y Cuenta Pública					Art. 5 y 18 de la LDF	
3. Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art.10, y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art.10, y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 1				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del *Art. 14, fracción I de la LDF* (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del *Art. 14, fracción II, a) de la LDF* (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del *Art. 14, fracción II, b) de la LDF* (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la *LDF* (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
2. Análisis de sensibilidad y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (kk)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art.13 frac. III y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1. Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)						pesos	Art.32 frac I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)						pesos	Art.32 frac I de la LDF	

COAPILLA

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2024

EA-C

Fecha 24/04/2025

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	81,809,475.16	49,075,760.77	2,800,971.84	2,539,000.00	0.00	0.00	84,610,446.00	0.00	84,610,446.00
INGRESOS DE GESTIÓN	52,399.68	469,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,399.68	0.00	52,399.68
IMPUESTOS	10,321.00	120,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00	0.00	10,321.00
DERECHOS	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,978.68	349,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.68	0.00	12,978.68
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,684,631.87	48,473,105.19	2,800,960.80	2,539,000.00	0.00	0.00	84,485,592.67	0.00	84,485,592.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,684,631.87	48,473,105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	81,684,631.87	0.00	81,684,631.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,800,960.80	2,539,000.00	0.00	0.00	2,800,960.80	0.00	2,800,960.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,444.61	132,681.58	11.04	0.00	0.00	0.00	72,455.65	0.00	72,455.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,444.61	132,681.58	11.04	0.00	0.00	0.00	72,455.65	0.00	72,455.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	76,332,287.31	55,641,899.89	2,858,803.63	2,460,294.46	0.00	0.00	79,193,090.94	3,843,275.80	75,349,924.34
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,168,845.53	26,768,728.16	2,668,383.01	2,263,969.48	0.00	0.00	31,837,147.98	0.00	31,837,147.98
SERVICIOS PERSONALES	16,166,924.00	14,387,533.66	1,234,139.34	1,440,116.67	0.00	0.00	16,335,063.34	0.00	16,335,063.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,021,288.72	4,896,310.17	639,423.90	536,999.21	0.00	0.00	5,660,709.62	0.00	5,660,709.62
SERVICIOS GENERALES	5,823,964.19	7,385,088.42	792,719.75	286,853.60	0.00	0.00	9,816,642.55	0.00	9,816,642.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,732.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00	0.00	14,732.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,459,438.00	5,184,508.39	192,681.00	290,215.98	0.00	0.00	5,651,139.00	2,842,276.00	2,808,863.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	2,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00	2,842,276.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,808,262.00	2,884,308.39	192,681.00	290,215.98	0.00	0.00	2,808,863.00	0.00	2,808,863.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	416,911.70	388,877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	416,911.70
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	416,911.70	388,877.53	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70	0.00	416,911.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	366,227.79	813,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	366,227.79	0.00	366,227.79

TESORERIA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

COAPILLA

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

AL 31/12/2024

EA-C

Fecha: 24/04/2025

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	868,327.79	613,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	868,327.79	0.00	868,327.79
INVERSIÓN PÚBLICA	39,696,673.89	52,732,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,696,673.89	0.00	39,696,673.89
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,696,673.89	52,732,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	39,696,673.89	0.00	39,696,673.89
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	6,476,078.85	-36,596,109.12	-57,831.19	89,715.52	0.00	0.00	6,418,247.66	-2,842,276.00	9,260,523.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP

Fecha: 05/02/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					5,729,341.65	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-8,844,228.60	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	14,573,570.25	0.00	0.00		
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2023					**5,729,341.65**	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00	EVHP:2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					0.00	EVHP:1
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio					12,263,251.69	EVHP:2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	6,533,910.04	0.00		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,729,341.65	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**12,263,251.69**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCION DE ANALISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PUBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

REVISÓ

UBISTRAIN ESTRADA PATRICIO

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000171

MUNICIPIO DE COAHILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

AL 31/12/2024

ECSF-C

Fecha 05/02/2025

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	541,588.99	0.00	61,308.78	0.00	0.00	0.00	602,997.77	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	518,913.23	5,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	513,390.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	309,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,206.12
ACTIVO NO CIRCULANTE								
BIENES MUEBLES	0.00	157,715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,715.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	280,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,607.78
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	60,746.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,746.24
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	45,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,842.93
PASIVO NO CIRCULANTE								
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,505,954.11
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,237,885.27	0.00	11,884.33	0.00	0.00	0.00	2,110,318.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,713,944.12	69,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,644,228.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000172

MUNICIPIO DE COAPILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE-C

Fecha: 05/02/2025

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	**81,805,476.16**	**0.00**	**2,800,971.84**	**2,630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**84,610,448.00**
IMPUESTOS	10,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,321.00
DERECHOS	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,978.68
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,694,631.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,694,631.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,800,960.80	2,630,000.00	0.00	0.00	2,800,960.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	72,444.61	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	72,455.65
Aplicación	**76,333,397.31**	**0.00**	**2,858,803.03**	**2,460,284.48**	**0.00**	**0.00**	**79,192,200.34**
SERVICIOS PERSONALES	15,100,924.09	0.00	1,234,139.34	1,440,116.67	0.00	0.00	16,335,063.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,031,385.72	0.00	858,420.90	530,989.21	0.00	0.00	5,962,709.43
SERVICIOS GENERALES	9,033,904.16	0.00	782,738.79	288,853.60	0.00	0.00	9,816,842.95
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,732.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,498,698.00	0.00	192,591.00	200,215.00	0.00	0.00	5,891,139.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,842,276.00
AYUDAS SOCIALES	2,656,362.00	0.00	192,591.00	200,215.00	0.00	0.00	2,848,863.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	416,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,911.70
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	560,327.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,327.79
INVERSIÓN PÚBLICA	39,696,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,696,673.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**5,472,078.85**	**0.00**	**-57,831.19**	**69,715.52**	**0.00**	**0.00**	**5,418,247.66**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	**-280,607.78**	**-5,450,557.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-280,607.78**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-151,591.87	-1,363,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514,868.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-29,175.03	-262,576.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,752.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-99,840.71	-3,865,104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,964,955.03
Aplicación	**157,715.99**	**10,716,736.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**157,715.99**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

REVISÓ

UBISTRAMI ESTRADA PATRICIO

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000173

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	5,559,225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559,225.57
BIENES MUEBLES	157,715.89	5,156,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,226.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-438,332.77**	**-16,206,696.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-16,645,918.17**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**-15,029,484.40**	**23,748,452.18**	**69,715.52**	**-920,417.26**	**0.00**	**0.00**	**-16,956,768.88**
DEUDA PUBLICA	-6,505,954.11	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-80,746.24	1,902,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,922.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-273,666.35	273,666.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,093.13	71,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	59,720.77
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	712,515.54	3,386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	715,902.17
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,888.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-465,618.58	1,531,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,036.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,881.72	9,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	362.65
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-45,842.00	45,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	-45,842.00	45,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-6,505,954.11	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	-8,415,944.12	15,283,987.51	69,715.52	-920,417.26	0.00	0.00	5,529,341.65
INCREMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,715,944.12	15,283,987.51	69,715.52	-920,417.26	0.00	0.00	5,729,341.65
Aplicación	**828,119.35**	**8,049,382.49**	**-5,522.41**	**499,526.38**	**0.00**	**0.00**	**822,596.94**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	516,913.23	8,046,919.47	-5,522.41	499,526.38	0.00	0.00	9,056,836.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	516,913.23	8,046,919.47	-5,522.41	499,526.38	0.00	0.00	9,056,836.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	309,206.12	2,463.02	0.00	0.00	0.00	0.00	311,669.14
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59,064.29	2,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,527.29
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	250,141.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ
ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

REVISÓ
UBISTARAN ESTRADA PATRICIO
SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

00000174

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,854,603.75	15,699,099.69	75,237.93	-1,416,943.84	0.00	0.00	-1,497,218.77
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,816,849.67	-607,603.71	17,406.74	-1,347,228.13	0.00	0.00	-11,723,989.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,537,665.08		63,653.36			0.00	1,601,318.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	995,976.09		2,344.58			0.00	2,599,639.11

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

REVISÓ

UBISTSAN ESTRADA PATRICIO

SINDICO MUNICIPAL

AUTORIZO

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

00000175

UNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2024
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 04 / 2025
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
ACTIVO CIRCULANTE							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**995,976.09**	**1,537,665.66**	**2,344.58**	**63,653.36**	**0.00**	**0.00**	**998,320.67**
EFECTIVO	86,342.65	86,342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	86,342.65
BANCOS / TESORERÍA	909,633.44	1,451,322.43	2,344.58	63,653.36	0.00	0.00	911,978.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**8,565,832.70**	**8,046,919.47**	**491,003.97**	**496,526.38**	**0.00**	**0.00**	**9,056,836.67**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,565,832.70	8,046,919.47	491,003.97	496,526.38	0.00	0.00	9,056,836.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**311,648.14**	**2,443.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,648.14**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	61,507.29	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,507.29
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	250,141.85	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	250,141.85
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	**9,873,457.93**	**9,587,027.57**	**493,348.55**	**560,179.74**	**0.00**	**0.00**	**10,366,806.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,599,225.57**	**5,599,225.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,599,225.57**
TERRENOS	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	925,250.81	925,250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	925,250.81
INFRAESTRUCTURA	729,380.00	729,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,380.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,622.89	3,622.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.89
OTROS BIENES INMUEBLES	2,420,971.87	2,420,971.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,971.87
BIENES MUEBLES	**5,314,226.99**	**5,156,511.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,314,226.99**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,303.36	887,587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	745,303.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,668.91	48,668.91	0.00	0.00	0.00	0.00	48,668.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

YAGIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

COAPILLA

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	2,674,213.00	2,374,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,213.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,791,985.64	1,791,985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,985.64
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	39,056.08	39,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	39,056.08
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	**-5,771,565.61**	**-5,490,557.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,771,565.61**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,514,858.58	-1,383,276.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514,858.58
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA	-291,752.00	-262,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,752.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,964,955.03	-3,844,704.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,964,955.03
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**222,702.75**	**222,702.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,702.75**
BIENES EN COMODATO	222,702.75	222,702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	222,702.75
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**5,324,589.70**	**5,447,481.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,324,589.70**
TOTAL DE ACTIVO	**15,198,047.63**	**15,034,509.06**	**493,348.55**	**560,179.74**	**0.00**	**0.00**	**15,691,396.18**
PASIVO							
PASIVO CIRCULANTE							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,841,922.39**	**1,902,668.63**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,841,922.39**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	273,868.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,720.77	71,813.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58,720.77
CONTRATISTA POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	715,902.97	3,389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	715,902.97
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,686.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,066,036.00	1,531,654.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,036.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262.65	8,254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	262.65
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**10.00**
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00

TESORERIA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORO

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZO

YAZMIN PEREZ CRUZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2024
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 04 / 2025
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	45,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	45,842.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	1,841,925.39	1,948,511.56	10.00	9,010.00	0.00	0.00	1,841,935.39
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,505,954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	1,841,925.39	8,454,465.67	10.00	9,010.00	0.00	0.00	1,841,935.39
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO							
RESULTADO DE EJERCICIO	6,776,078.85	-8,713,944.12	1,459,702.67	1,471,881.00	0.00	0.00	8,235,781.52
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	6,476,078.85	-8,713,944.12	57,831.19	68,710.52	0.00	0.00	6,533,910.04
INCREMENTOS	300,000.00	0.00	1,401,871.48	1,401,871.48	0.00	0.00	1,701,871.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,580,043.39	15,293,987.51	-780,986.22	-920,417.26	0.00	0.00	5,799,057.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,580,043.39	15,293,987.51	-780,986.22	-920,417.26	0.00	0.00	5,799,057.17
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	13,356,122.24	6,580,043.39	678,716.45	551,169.74	0.00	0.00	14,034,838.69
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,356,122.24	6,580,043.39	678,716.45	551,169.74	0.00	0.00	14,034,838.69
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	15,198,047.63	15,034,509.06	678,726.45	560,179.74	0.00	0.00	15,876,774.08

TESORERIA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORO

C. JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZO

C. YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

84

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 1. Ingresos de Gestión			
IMPUESTOS	**10,321.00**	**0.00**	**0.00**
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	10,321.00	0.00	0.00
DERECHOS	**29,100.00**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,900.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	27,200.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**12,978.68**	**0.00**	**0.00**
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	12,978.68	0.00	0.00
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**72,444.61**	**11.04**	**0.00**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	446.09	11.04	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,998.52	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	**15,100,924.05**	**1,234,139.34**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,923,200.06	1,049,800.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,284,200.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,893,523.99	184,339.34	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,021,285.72**	**639,423.90**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,595,664.44	238,638.16	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	62,264.90	335,648.20	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	8,994.77	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	310,647.96	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	692,456.20	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060,035.42	12,988.73	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	597,890.58	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	712,326.22	43,174.04	0.00
SERVICIOS GENERALES	**9,023,904.16**	**792,738.79**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	990,777.60	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	504,918.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	711,770.00	69,600.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,239.97	10,196.19	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	965,447.98	14,125.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	413,351.63	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	5,170,938.42	698,817.60	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	228,560.56	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**14,732.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,732.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**2,842,276.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,842,276.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**2,656,362.00**	**192,501.00**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,897,542.20	129,501.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	758,819.80	63,000.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**416,911.70**	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	416,911.70	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**560,327.79**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	151,581.87	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	29,175.20	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES	319,423.68	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	60,147.04	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**39,696,673.89**	**0.00**	**0.00**
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,696,673.89	0.00	0.00

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	2,842,276.00	0.00	0.00	2,842,276.00
Subsidios a Entes Públicos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO
MUNICIPIO DE COAPILLA
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEVHP-C
FECHA 05 / 02 / 2025
HOJA 1 DE 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO	6,776,078.85	57,831.19	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,580,043.39	-850,701.74	0.00
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,293,987.51	-850,701.74	0.00
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	-8,713,944.12	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZO

VADIRA [illegible] PEREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CONSOLIDADO
AL 31/12/2024

NEFE-C
Fecha: 05/02/2025

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	86,342.65	86,342.65
BANCOS / TESORERÍA	911,978.02	1,514,975.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	998,320.67	1,601,318.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,559,225.57**	**5,559,225.57**
TERRENOS	1,480,000.00	1,480,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	925,250.81	925,250.81
INFRAESTRUCTURA	729,380.00	729,380.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,622.89	3,622.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	2,420,971.87	2,420,971.87
BIENES MUEBLES	**5,314,226.99**	**5,156,511.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,303.38	887,587.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,668.91	48,668.91
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	15,000.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	2,674,213.00	2,374,213.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,791,985.64	1,791,985.64
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	39,056.08	39,056.08
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**
SOFTWARE	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

Nota 1. **EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)**

EFECTIVO	MONTO		
TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY	75,723.16	0.00	0.00
FONDO FIJO DE CAJA	0.00	0.00	0.00
CAJA	0.00	0.00	0.00
CHEQUES DE CAJA	10,619.49	0.00	0.00

BANCOS / TESORERIA		
AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
909,833.44	2,344.58	0.00

RESPONSABILIDADES	7,198,312.27	491,003.97	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITOS SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL	703,880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIRTUALES	703,839.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE

Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**5,559,225.57**	**0.00**	**0.00**
TERRENOS	1,480,000.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	925,250.81	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	729,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,622.69	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	2,420,971.87	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**5,314,226.99**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,303.36	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,668.91	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	2,674,213.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,791,985.64	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	39,056.08	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	**222,702.75**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN COMODATO	222,702.75	0.00	0.00

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PÉREZ PÉREZ

PRESIDENTE

Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,841,922.39**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,720.77	0.00	0.00
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	715,902.97	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,066,036.00	0.00	0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262.65	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**3.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3.00	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ
TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ERIK JORDAN PATRICIO CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

YADIRA PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE COAPILLA
CUENTA PUBLICA ANUAL

DIF MUNICIPAL

MES: EJERCICIO 2024

COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2024
(P E S O S)

00000183

ESF
FECHA 24 / 04 / 2025
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,344.58	63,653.36	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	491,003.97	496,526.38	
Total Activo Circulante	493,348.55	560,179.74	
TOTAL ACTIVO	493,348.55	560,179.74	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	9,010.00	ESF-12
Total Pasivo Circulante	10.00	9,010.00	
TOTAL PASIVO	10.00	9,010.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital	1,401,871.48	1,401,871.48	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,401,871.48	1,401,871.48	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	-57,831.19	69,715.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-850,701.74	-920,417.26	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-908,532.93	-850,701.74	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	493,338.55	551,169.74	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	493,348.55	560,179.74	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA CUENTA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

COAPILLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EA
Fecha: 24/04/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Total de Ingresos de Gestión			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,900,960.00	2,530,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,900,960.00	2,530,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,900,960.00**	**2,530,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	11.84	6.00	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	11.84	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**11.84**	**6.00**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,900,971.84**	**2,530,006.00**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,234,138.34	1,448,316.67	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,049,800.00	1,239,650.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,338.34	210,466.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	630,423.80	536,999.21	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	239,636.16	162,150.00	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	335,648.30	286,713.70	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,994.77	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	340.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,868.73	80,155.21	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,814.27	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,174.04	50,595.11	
SERVICIOS GENERALES	792,736.79	280,953.60	
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	25,800.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,600.00	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,196.19	4,675.16	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,120.00	32,961.33	
SERVICIOS OFICIALES	698,817.60	226,322.11	
Total de Gastos de Funcionamiento	**2,656,302.93**	**2,266,268.48**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	192,501.00	256,215.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	126,501.00	90,100.00	

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARRO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2...

COAPILLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EA
Fecha: 24/04/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	83,000.00	144,115.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,391.00	306,215.00	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,856,903.03	2,460,284.49	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-57,831.19	69,715.52	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF

COAPILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP

Fecha: 24/04/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**1,401,871.48**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	1,401,871.48	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**-850,701.74**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	69,715.52	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-920,417.26	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023					**551,169.74**	

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA

2024-2027

16T00000

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					1,401,671.48	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	1,401,671.48	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					-908,532.93	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-57,831.19	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-850,701.74	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					492,338.55	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER COLEBRO CRUZ
ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

COAPILLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/12/2024

0000019.1 ECSF

Fecha: 24/04/2025

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,308.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,522.41	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,000.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	127,546.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,715.52	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAPILLA CHIAPAS
2024-2027

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000194

EFE
Fecha: 24/04/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,800,960.80	2,530,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.04	0.00	
Suma Origen	2,800,971.84	2,530,000.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,234,139.34	1,440,116.67	
MATERIALES Y SUMINISTROS	938,423.96	535,999.21	
SERVICIOS GENERALES	782,738.79	288,953.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,501.00	200,215.00	
AYUDAS SOCIALES	192,501.00	200,215.00	
Suma Aplicación	2,858,803.03	2,460,284.48	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67,831.19	69,715.52	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,000.00	9,000.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,000.00	9,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	69,715.52	-920,417.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,715.52	-920,417.26	
Suma Origen	60,715.52	-911,417.26	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,522.41	496,526.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,522.41	496,526.38	
Suma Aplicación	-5,522.41	496,526.38	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	66,237.93	-1,407,933.64	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,406.74	-1,338,218.12	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	63,693.38		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,344.58		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER GUILLERMO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

COAPILLA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**560,179.74**	**6,352,285.99**	**6,419,117.09**	**493,348.55**	**-66,831.19**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**560,179.74**	**6,352,285.99**	**6,419,117.09**	**493,348.55**	**-66,831.19**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	63,653.36	3,106,491.34	3,167,800.12	2,344.58	-61,308.78
1112	BANCOS / TESORERÍA	63,653.36	3,106,491.34	3,167,800.12	2,344.58	-61,308.78
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	496,526.38	3,080,950.56	3,086,072.97	491,003.97	-5,522.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,800,960.80	2,800,960.80	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	496,526.38	264,578.72	270,101.13	491,003.97	-5,522.41
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	11.04	11.04	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	165,244.00	165,244.00	0.00	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	165,244.00	165,244.00	0.00	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

CGT00000

00000196

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123918666 AGUINALDO 2024	2024	AA	1,512.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123868125.- DIF 2024	2024	AA	831.74

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	0.00	491,003.97	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF

ELABORO

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

00000197

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,800,960.80	2,530,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	11.04	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,049,800.00	1,229,650.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,339.34	210,466.67
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	238,638.16	142,180.86
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	335,648.20	286,713.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	8,994.77	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	340.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,968.73	50,155.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,014.27
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	43,174.04	50,595.11
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	25,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	69,600.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	10,196.19	4,670.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,125.00	32,961.33
SERVICIOS OFICIALES	698,817.60	226,322.11
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	129,501.00	56,100.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	63,000.00	144,115.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	63,653.36	-61,308.78
Total Efectivos y Equivalentes	**63,653.36**	**-61,308.78**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	1,401,871.48
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-57,831.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	-850,701.74
Saldo de Ejercicios Anteriores	-920,417.26
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	69,715.52
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS

66100000199

COAPILLA

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000200

NM

Fecha: 25/04/2025

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,381,069.14
Ley de Ingresos por Ejecutar	580,097.30
Ley de Ingresos Recaudada	2,800,971.84
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,381,069.14
Presupuesto de Egresos por Ejercer	47,477.89
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	28,927.56
Presupuesto de Egresos Comprometido	445,860.66
Presupuesto de Egresos Pagado	2,858,803.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI
Clasificación Económica y Concepto de Ingreso
FECHA: 24/04/2025
HOJA: 1 DE 1

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
1.1.7.1	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
9-3-1-02	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
	TOTAL INGRESOS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,971.84	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CUELLAR PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARRO ZU

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF

1020000

COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI - FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
FECHA: 24/04/2025
HOJA: 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**RECURSOS FISCALES**	**3,381,069.14**	**0.00**	**3,381,069.14**	**0.00**	**2,800,960.80**	**0.00**
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
8-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
7	**OTROS RECURSOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.04**	**11.04**
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CUEVAS PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CUEVAS ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAPILLA, HIDALGO 2024-2027

00000202

COAHUILA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI - RI
Clasificación: Rubro
FECHA: 24/04/2025
HOJA: 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,890,960.80	-580,108.34
	TOTAL INGRESOS	**3,381,069.14**	**0.00**	**3,381,069.14**	**0.00**	**2,890,971.84**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER COLUNGA HERIZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COAHUILA | GANAR
2025-2027

00000203

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPE-CA
24-abr.-25
Pág. 1 de 1

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	3,381,069.14	-28,927.58	3,352,141.56	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,381,069.14	-28,927.58	3,352,141.56	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89
01-08 DIF MUNICIPAL	3,381,069.14	-28,927.58	3,352,141.56	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89

ELABORÓ

CESAR CABRERA PEREZ
ADMINISTRADOR DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CAMPOS RUBIO
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA

00000204

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
COAHUILA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-TG
2º-ejer.-(2)
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	3,381,868.14	-26,927.56	3,352,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	2,858,803.03
2	GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Total General	3,381,868.14	-26,927.56	3,352,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	2,858,803.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAHUILA C. HOMBRES 2024-2027

00000205

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-ene.-25

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,680,000.00**	**0.00**	**1,680,000.00**	**1,234,139.34**	**1,234,139.34**	**0.00**
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,049,800.00	1,049,800.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	184,339.34	184,339.34	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**995,244.50**	**-338,950.38**	**656,294.12**	**639,423.90**	**639,423.90**	**16,870.22**
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	255,800.00	-40,772.34	214,227.66	229,638.16	229,638.16	16,589.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	48,640.00	338,640.00	338,648.20	338,648.20	991.80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	48,000.00	-35,716.31	9,283.69	8,994.77	8,994.77	288.92
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	188,880.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-87,031.27	12,968.73	12,968.73	12,968.73	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,244.50	-100,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	65,000.00	-21,825.96	43,174.04	43,174.04	43,174.04	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**477,824.64**	**344,850.38**	**822,775.02**	**792,738.79**	**792,738.79**	**30,036.23**
3100	SERVICIOS BÁSICOS	88,200.00	-88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	-1,803.81	10,196.19	10,196.19	10,196.19	0.00

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

90200000

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAHUILA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-ene.-25
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	210,000.00	-179,040.63	30,959.37	14,125.00	14,125.00	16,834.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	167,824.64	544,394.82	712,819.46	699,817.60	699,817.60	13,001.86
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF**	**228,000.00**	**-34,927.56**	**193,072.44**	**192,501.00**	**192,501.00**	**571.44**
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	228,000.00	-34,927.56	193,072.44	192,501.00	192,501.00	571.44
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000207

DIRECCIÓN DE [illegible] MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-ene.-25
Pág. 3 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

00000208

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	3,381,668.14	-28,527.58	3,352,141.58	2,856,803.63	2,856,803.63	47,477.86

ELABORÓ

ESTHER CORTÉS PÉREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSÉ RAÚL CAMPOS ZÚÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUC. 1996 COAPILLA C.V. MEXICO 2024-2027

00000209

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-CF
24-abr.-25
Pág. 1 de 1

Clasificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	3,391,069.14	-28,927.58	3,362,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	67,477.69
1-3	COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,391,069.14	-28,927.58	3,362,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	67,477.69
	Total General	3,391,069.14	-28,927.58	3,362,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	67,477.69

ELABORÓ

ESTHER CUELLAR PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CUELLAR GARCIA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

00000210

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COAHUILA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

24-ene-25

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal (Sub/Programa Proyecto-U Ur/Partida Ano)	Concepto	Pto. Modificado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Anual	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Ejercido/por	Ejercido	Pagado	Presup. Anual	Disponible	Saldo Comprobar	% Ej.	% Pag.
FF - AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	50,937.00	900,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,878,000.00	3,951,141.00	3,994,000.00	47,077.00		
PROG. - FF DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	50,937.00	900,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,878,000.00	3,951,141.00	3,994,000.00	47,077.00		
FIN. - 1 - GOBIERNO		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	50,937.00	900,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,878,000.00	3,951,141.00	3,994,000.00	47,077.00		
FUN. - 3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	50,937.00	900,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,878,000.00	3,951,141.00	3,994,000.00	47,077.00		
SFUN. - 1 - PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		
[illegible]	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
SFUN. - 4 - OTROS		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	35,937.00	871,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,858,000.00	3,937,141.00	3,994,000.00	53,077.00		
LOC. - 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,951,000.14	0.00	0.00	0.00	35,937.00	871,000.01	842,062.01	465,000.00	0.00	0.00	3,858,000.00	3,937,141.00	3,994,000.00	53,077.00		
[illegible]	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	1,940,000.00	1,860,000.00	0.00	—	0.00
[illegible]	[illegible]	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	—	0.00
[illegible]	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
[illegible]	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	—	100.00
[illegible]	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	21,891.00	21,891.00	21,891.00	0.00	—	100.00
[illegible]	SUBSISTENCIA DE PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	88,000.00	37,000.00	100.00	—	58.00
[illegible]	MERCANCIAS PARA EL DISTRIBUCION A LA POBLACION	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	50.00	—	49.00
[illegible]	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	12,340.00	12,340.01	12,340.00	0.00	—	100.00
[illegible]	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.00	47,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.00	950.00	0.00	0.00	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	0.00	—	0.00
[illegible]	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	MATERIALES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,937.27	0.00	0.00	0.00	12,062.73	12,062.73	12,062.73	0.00	—	100.00
[illegible]	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
[illegible]	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	38,938.00	0.00	0.00	0.00	61,062.00	61,062.00	61,062.00	0.00	—	100.00

PRESIDENTE DEL DIF

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAHUILA

11200000

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal	Concepto	Pto. Autorizado	Ampliaciones / Reducciones	Modificaciones	Transferencias	Devengado	Ejercido	Pagado	Saldo Disponible	Avance %
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total General		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, C. HUAPAS 2024-2027

000002123

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COMPELLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - 835

24-ab-05

Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal / Descripción	EGRESO												SALDOS ACTUALES		
	INCREMENTO DEL PERIODO ANTERIOR				INCREMENTO DEL PERIODO ACTUAL				INCREMENTO ACUMULADO						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FT - AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	2,992,992.31	440,000.00	0.00	0.00	3,992,992.31	3,992,941.00	3,954,953.69	47,047.00
PERS - 99 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	3,992,941.00	3,954,953.69	47,047.00
FIN - 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	3,992,941.00	3,954,953.69	47,047.00
FUN - 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	3,992,941.00	3,954,953.69	47,047.00
SFUN - 1 PRESIDENCIA / GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
LOC - 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
10-00-00000-1111-01-0001 - SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
SFUN - 5 OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	3,977,941.00	3,954,953.69	32,047.00
LOC - 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	440,000.00	0.00	0.00	3,954,953.69	3,977,941.00	3,954,953.69	32,047.00
10-00-00000-1322-01-0001 - DIRECCION PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	165,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00
10-00-00000-1323-01-0001 - DIRECCION ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	140,125.00	15,000.00	0.00	0.00	140,125.00	140,000.00	140,000.00	0.00
10-00-00000-1511-01-0001 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,410.00	0.00	0.00	0.00	150,410.00	157,900.00	150,410.00	990.00
10-00-00000-1512-01-0001 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,180.00	0.00	0.00	0.00	31,180.00	31,180.00	31,180.00	0.00
10-00-00000-1513-01-0001 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,961.00	0.00	0.00	0.00	21,961.00	21,961.00	21,961.00	0.00
10-00-00000-1514-01-0001 - ALIMENTICIOS DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	38,000.00	37,500.00	500.00
10-00-00000-1515-01-0001 - HERRAMIENTAS PARA DISTRIBUCION A LA PUBLICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,249.00	0.00	0.00	0.00	225,249.00	225,000.00	225,249.00	751.00
10-00-00000-2231-01-0001 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	0.00	0.00	0.00	12,346.00	12,500.00	12,346.00	0.00
10-00-00000-2461-01-0001 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2491-01-0001 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.17	0.00	0.00	0.00	9,943.17	9,943.00	9,943.17	(00.17)
10-00-00000-2531-01-0001 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2541-01-0001 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2611-01-0001 - COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946.71	0.00	0.00	0.00	10,946.71	10,946.71	10,946.71	0.00
10-00-00000-2711-01-0001 - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2721-01-0001 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2911-01-0001 - REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2971-01-0001 - REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,729.00	0.00	0.00	0.00	40,729.00	41,729.00	40,729.00	0.00
10-00-00000-3131-01-0001 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3171-01-0001 - SERVICIOS DE CAPACITACION DE SEÑALES, ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3361-01-0001 - DIFUSION EN RADIO, TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	50,000.00	50,000.00	0.00
10-00-00000-3751-01-0001 - VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,190.19	0.00	0.00	0.00	15,190.19	15,190.19	15,190.19	0.00
10-00-00000-3781-01-0001 - PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMPELLA / VERACRUZ 2022-2025

00002213

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - EGS

29-ene.-25

Pág. 2 de 2

Clave Presupuestal (Sub-Programa-Partida) o Clave Partida Única	Concepto	EGRESOS												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ampliac.	Saldo Disponible
[illegible]	OBRAS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	10,000.01	6,710.00	10,000.01
[illegible]	GASTOS DE VIAJES OFICIALES Y CAETANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,817.00	0.00	0.00	0.00	980,817.00	980,000.00	980,817.00	545.40
[illegible]	EXPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,811.40	0.00	10,811.40
[illegible]	APOYOS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE ASOCIACIONES Y TOCINILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00	0.00	0.00	0.00	130,001.00	140,000.00	130,001.00	999.00
[illegible]	APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,999.00	0.00	0.00	0.00	93,999.00	93,993.00	93,999.00	0.00
Total General		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**40,000.00**

ELABORÓ

[illegible]

[illegible]

REVISÓ

[illegible]

AUTORIZÓ

[illegible]

PRESIDENTE DEL [illegible]

HONORABLE AY... MUNICIPAL CON... COAPILLA ... 2024-...

0000021

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPRA

24-ABC-15

Pág: 1 de 1

Clave Presupuestal Cuenta/Subcuenta/Programa-Proyecto-Unidad Presupuestal	Concepto	Rec. Asignado	ACUMULADO EJERCICIO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO				SALDOS ACTUALES		Ejercido
			Presupuesto Ejercido	Comprometido Ejercido	Modificaciones Ampliaciones	Modificaciones Reducciones	Transferencias Ampliadas	Transferencias Reducidas	Presupuesto Disponible	Comprometido Ejercido	%

PBL:
FIRL:
SYSA:
UDC:

Total General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
COAPILLA, CHIAPAS
2024-2027

00000215

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

COAPILLA

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPRA - RIS

Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal (Cta/Programa/Proyecto/Financiamiento)	Concepto	EGRESOS								SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Fondo inicial	Ingresos	Saldo

ISR.
FGR.
IVA.
OC.

Total General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

00000216

COAPILLA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

00000217

EE
Fecha: 24/04/2025

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			551,169.74
INGRESOS			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,800,960.80	
Subsidios y Subvenciones		2,800,960.80	
Subsidio a Entes Públicos Descentralizados		2,800,960.80	
Otros Ingresos y Beneficios		11.04	
Ingresos Financieros		11.04	
Productos Financieros (Ordinarios)		11.04	
TOTAL INGRESOS	2,800,971.84		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		0.00	
TOTAL INGRESOS			2,800,971.84
EGRESOS			
Gasto Corriente		2,858,803.03	
Servicios Personales		1,234,139.34	NEA-3
Materiales y Suministros		639,423.90	NEA-3
Servicios Generales		792,738.79	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		192,501.00	NEA-3
TOTAL EGRESOS	2,858,803.03		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00	
TOTAL EGRESOS			2,858,803.03
DISPUESTAL			493,338.55

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	2,344.58	0.00	2,344.58
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	491,003.97	0.00	491,003.97
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10.00	0.00	10.00
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				493,338.55

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal
REVISADA
25 ABR 2025
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024
01 BASE DE DATOS T 01
EXPEDIENTE CON 283 HOJAS
PARA ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DIF

ESTHER OLIVERO PEREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF

JOSE RAFAEL CARPIO
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

COMPILLA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS SS
Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EIE - SS

FECHA: 24/04/2027

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. EXTRAORDINARIOS ESTATALES	FAISMUN	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	1,234,139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,234,139.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	836,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$836,423.80
SERVICIOS GENERALES	792,736.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$792,736.79
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	160,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$160,601.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	$2,998,900.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,998,900.93
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	$2,998,900.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,998,900.93

ESTHER COLLAZO PEREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

JOSE RAUL CAMPO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

SUPERVISIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal
VALIDADA

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMPILLA, CHIAPAS 2024-2027

0000213

COAPILLA
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

FORMATO EDM
FECHA 28-ene-2025
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
		TOTALES					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

AUTORIZO

00000219

COAPILLA

INDICADORES FINANCIEROS

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Fecha: 24/04/2025

Capacidad Financiera :	INGRESO TOTAL	0.00	0.0000	**Nivel Real del Gasto :**	PRESUPUESTO EJERCIDO	2,858,803.03	0.8456
	GASTO TOTAL	2,858,803.03			PRESUPUESTO ORIGINAL	3,381,058.14	
Autonomía Financiera :	INGRESOS PROPIOS	0.00	NA	**Relación Gasto de Inversión vs Gasto Corriente :**	OBRA PUBLICA	0.00	0.0000
	INGRESOS TOTALES	0.00			GASTO CORRIENTE	2,858,803.03	
Autonomía Tributaria :	IMPUESTOS	0.00	NA	**Impacto de los Servicios Personales vs Gasto Total :**	SERVICIOS PERSONALES	1,234,139.34	0.4317
	INGRESOS PROPIOS	0.00			GASTO TOTAL	2,858,803.03	
Capacidad de Inversión :	GASTO DE INVERSIÓN	0.00	0.0000	**Impacto del Gasto Corriente vs Gasto Total :**	GASTO CORRIENTE	2,858,803.03	1.0000
	GASTO TOTAL	2,858,803.03			GASTO TOTAL	2,858,803.03	
Saldo Relativo de la Deuda :	SALDO NETO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	**Impacto del Gasto de Inversión vs Gasto Total :**	OBRA PUBLICA	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	2,858,803.03			GASTO TOTAL	2,858,803.03	
Carga de la Deuda :	SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.0000	**Impacto del Ramo 33 vs Gasto Total :**	RAMO 33	0.00	0.0000
	GASTO TOTAL	2,858,803.03			GASTO TOTAL	2,858,803.03	
Capacidad Recaudatoria	INGRESOS RECAUDADOS REALES	0.00	NA				
	INGRESOS PRESUPUESTADOS	0.00					

ELABORO

ESTHER CLEMENTE PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

00000220

APILLA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 28 / 01 / 2025

Indicador: Apoyo Humano — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Salud / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud) / No. de Proyectos Demandados (Salud)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Educación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación) / No. de Proyectos Demandados (Educación)	0 / 0	0.00 %

Indicador: Apoyo Fisico — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Fisico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Fisico) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo Fisico)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Agua Potable / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable) / No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.) / No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Urbanización / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización) / No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Agua Electrificación / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación) / No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Vivienda / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda) / No. de Proyectos Demandados (Vivienda	0 / 0	0.00 %

Indicador: Apoyo para la Producción — Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción) / No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Caminos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos) / No. de Proyectos Demandados (Caminos)	0 / 0	0.00 %
Gasto Total de Proy. Productivos / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos) / No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0 / 0	0.00 %

0000021

COAPILLA

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 28 / 01 / 2025

Indicador: Otros	Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción				
Estructura de los Proyectos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
Gasto Total de Otros / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros) / No. de Proyectos Demandados (Otros)	0 / 0	0.00 %

Indicador: Comités	Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité				
Comités constituidos	**Monto**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de comités y/o consejos constituidos / Total de Comunidades del Municipio	5 / 17	29.41 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos / Total de Comunidades del Municipio	20 / 17	117.65 %

Indicador: Empleos	Empleos generados y población atendida				
Empleos Generados	**Cantidad**	**Porcentaje**	**Cobertura de la Demanda**	**Cantidad**	**Porcentaje**
No. de empleos generados / No. de empleos demandantes	10 / 20	50.00 %	No. de población (Mujeres/Hombres) / Población Total (Mujeres/Hombres)	20 / 20	100.00 %

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

00000228

CAPILLA

INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 28 / 01 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
ED - EDUCACION	0.00 / 0.00	0.00 %	20 / 20	100.00 %	17 / 17	100.00 %
DF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

00002203

CAPILLA
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 28 / 01 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa / Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida / Población Demandada	%	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas / Localidades Demandadas	%
SA - SALUD	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
UR - URBANIZACIÓN	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %
VI - VIVIENDA	0.00 / 0.00	0.00 %	0 / 0	0.00 %	0 / 0	0.00 %

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CAPILLA, CHIAPAS
2024-2027

0000022%

APILLA

INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 28/01/2025

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Hambre Cero / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Salud y Bienestar / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Educación de Calidad / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Igualdad de Género / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

00000225

COAPILLA
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 24 / 04 / 2025

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Hambre Cero / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Salud y Bienestar / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Educación de Calidad / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Igualdad de Género / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas / Gasto Total de Obras y/o Acciones	0.00 / 0.00	0.00 %

PRESIDENTE DEL DIF

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE SALUD Y DESARROLLO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Subdirección de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

0000226

00000227

NORMAS para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:

Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.

Objeto

1. Establecer la estructura del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado, así como de reintegros para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación

2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas

3. De conformidad al artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por los entes obligados, para efectos de los informes trimestrales y la cuenta pública, deberá presentarse en los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Precisiones al formato

4. Esquema para la integración de la información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros, el formato se integra principalmente por:
   a) Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.
   b) Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.
   c) Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.
   d) Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.
   e) Periodicidad: De forma trimestral y anual.
5. Para la estructura de la información relativa al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como de reintegros y su presentación, los entes obligados deberán observar el formato siguiente:

Entidad Federativa/Municipio Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Al periodo (trimestral o anual)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 [illegible] del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 1 foja útil, rubricada y cotejada, denominado "Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros", corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales

PRESIDENTE DEL DIF

conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba**.- Rúbrica.

PRESIDENTE DEL DIF

NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14, 64 y 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emite la:

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas

Objeto

1. Establecer la estructura del formato que los entes obligados deben observar para informarla difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados.

Ámbito de aplicación

2. Las presentes disposiciones serán de observancia para la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Normas

3. En apego al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas.

Precisiones al formato

4. Esquema para la integración de la información relativa difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados, para la estructura de la información, los entes obligados deberán observar los criterios e instrumentos siguientes:

Disposiciones generales

5. Los presentes lineamientos tienen por objeto homologar y estandarizar la evaluación de los programas coordinados por los entes obligados y determinar los formatos para la difusión de resultados de las evaluaciones.

6. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para los entes obligados responsables de coordinar programas y que no se encuentren contemplados en los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007.

Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:

I. Aspectos susceptibles de mejora: a los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas y/o informes, que pueden ser atendidos por el programa;

II. Consejo: al Consejo Nacional de Armonización Contable;

III. CONEVAL: al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

IV. Convenios: a los que hace referencia el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

V. Entes Públicos: a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales;

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CAMPECHE-CHAMPAL
2009-2012

00000230

VI. Entidades federativas: a los estados de la Federación y el Distrito Federal;

VII. Evaluación: al análisis sistemático y objetivo de los programas coordinados por los entes públicos y que tienen como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad;

VIII. Función Pública: a la Secretaría de la Función Pública;

IX. Indicadores: a la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados;

X. Lineamientos de Evaluación de la APF: a los Lineamientos generales para la evaluación de los programas federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007;

XI. Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora: al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivado de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal;

XII. PAE: al Programa Anual de Evaluaciones;

XIII. Planeación de Desarrollo: al Plan Nacional de Desarrollo, así como a los planes de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal o documentos que determinen su orientación estratégica;

XIV. Programas: a los programas aprobados conforme a los ordenamientos de los entes públicos, con base en los cuales se ejecutan las acciones para el ejercicio de los recursos de los entes públicos; asimismo se considerarán en este rubro las estrategias que integran a un conjunto de programas;

XV. Secretaría: a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVI. SED: al Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en los artículos 2, fracción LI y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

XVII. TdR: al modelo de Términos de Referencia.

7. Las disposiciones aplicables en materia de monitoreo y evaluación a los convenios, serán las señaladas en cada uno de los acuerdos concertados con cada uno de los entes públicos, respectivamente. Para el caso de los convenios en los que se concerte programas federales se aplicará los Lineamientos de Evaluación de la APF.

De los objetivos estratégicos

8. Los objetivos estratégicos de los entes públicos deberán ser una expresión de los fines últimos que se fijen en el marco de los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en la Planeación del Desarrollo, por lo que los entes públicos deberán elaborar dichos objetivos estratégicos y vinculándolos con sus respectivos planes de desarrollo o documentos que determinen su orientación estratégica.

El fin y los objetivos de los programas deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de los entes públicos.

Del programa anual de evaluación

9. El Programa Anual de Evaluaciones tiene por objeto establecer los programas de los entes públicos sujetos a evaluación, los tipos de evaluaciones que se aplicarán a estos programas y el calendario de ejecución de las evaluaciones.

Para los entes públicos de la Administración Pública Federal, el Programa Anual de Evaluación que deberán publicar en sus páginas electrónicas a más tardar el último día hábil de abril de cada ejercicio fiscal, será el emitido por la Secretaría, la Función Pública y el CONEVAL.

PRESIDENTE DEL DIF

Los entes públicos no considerados en la Administración Pública Federal deberán emitir su programa anual de evaluaciones, tomando como referencia los presentes lineamientos así como los Lineamientos de Evaluación de la APF.

De las evaluaciones, el seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones

Del diagnóstico de los programas nuevos

10. En caso que los entes públicos planeen la implementación de un programa público nuevo, deberán, en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la implementación del programa, elaborar un diagnóstico que justifique la creación del programa nuevo, o en su caso, que justifique la ampliación o modificación sustantiva de los programas existentes, precisando su impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento. Para tal efecto, podrán utilizar como referencia los elementos mínimos para el diagnóstico de programas nuevos del CONEVAL.

Para el caso de programas de inversión a cargo de los entes públicos no les aplicará este numeral y deberán considerar lo establecido en la normatividad aplicable.

Asimismo, los entes públicos deberán elaborar indicadores del programa propuesto, de conformidad con los Lineamientos para la generación, homologación, actualización y publicación de los indicadores de desempeño de los programas operados por entes públicos emitidos por el Consejo.

Los entes públicos deberán difundir a través de sus páginas de Internet dicho diagnóstico, así como los indicadores, antes de que inicie la ejecución del programa y durante el primer año de implementación o si existen modificaciones sustantivas.

De los tipos de evaluación

11. Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED, los entes públicos podrán aplicar los tipos de evaluación determinados en el numeral Décimo Sexto de los Lineamientos de Evaluación de la APF.

12. Las evaluaciones de los programas de los entes públicos se llevarán a cabo por instituciones académicas y de investigación, personas físicas o morales especializadas en la materia u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en la materia, en términos de las disposiciones aplicables y con cargo al presupuesto del Ente Público de que se trate, o del CONEVAL cuando éste así lo determine.

De la organización y coordinación

13. La contratación, operación y supervisión de la evaluación, deberá ser objetiva, imparcial, transparente e independiente.

14. Los entes públicos deberán registrar de manera específica para su plena transparencia y rendición de cuentas, el total de las erogaciones que se lleven a cabo para realizar las diferentes modalidades de las evaluaciones.

De los TdR de las evaluaciones

15. Para cada evaluación se deberán elaborar TdR conforme a las características particulares de cada evaluación que incluyan al menos el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados. Los TdR serán elaborados por la unidad administrativa responsable de la evaluación.

El informe de evaluación que elabore el evaluador externo deberá incluir un apartado en el que se expongan, de forma breve y resumida, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación que hayan sido analizados.

A efectos de determinar los TdR, los entes públicos podrán considerar los elaborados por el Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

PRESIDENTE DEL DIF
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

00000232

De los requisitos mínimos de elegibilidad para la contratación de los evaluadores externos

16. Los entes públicos deberán solicitar a los evaluadores externos interesados en realizar las evaluaciones a que se refieren los presentes lineamientos, los requisitos establecidos en el numeral Trigésimo Segundo de los Lineamientos de Evaluación de la APF.

Los procedimientos de contratación para las evaluaciones a que se refieren los presentes lineamientos, se sujetarán a las disposiciones aplicables a cada uno de los entes públicos.

Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las evaluaciones

17. Los entes públicos que realicen evaluaciones deberán dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en dichas evaluaciones, de conformidad con el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, a que se refiere el Anexo 2 de los presentes lineamientos.

De la difusión de los programas, las evaluaciones y sus resultados

18. Los entes públicos deberán publicar las evaluaciones realizadas en sus respectivas páginas de Internet a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las mismas. Asimismo deberán difundir en sus páginas de Internet, en un lugar visible y de fácil acceso, la información a que se refiere el Anexo 1 de los presentes lineamientos.

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. Principales Hallazgos de la evaluación
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.
2.2.1 Fortalezas:
2.2.2 Oportunidades:

PRESIDENTE DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO
CHAPULTEPEC

2.2.3 Debilidades:
2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN:
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:
4.2 Cargo:
4.3 Institución a la que pertenece:
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:
4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
5.2 Siglas:
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal___ Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO

Nombre:	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: $
6.4 Fuente de Financiamiento :

7. Difusión de la evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación:
7.2 Difusión en internet del formato:

Instructivo para el llenado del formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones.

Objetivo

Establecer las directrices para requisitar el Formato al que hace referencia el Anexo 1 de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos.

1. Descripción de la evaluación

Para cada evaluación contemplada en el programa anual de evaluaciones se deberá informar lo siguiente:

1.1 Nombre de la evaluación

Especificar el tipo de evaluación que se aplicó, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 "De los Tipos de Evaluación" de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa)

Se deberá establecer la fecha de inicio de la evaluación con independencia de la que se establece en los TdR.

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa)

Se deberá establecer la fecha de término de la evaluación con independencia de la que se establece en los TdR.

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece

Establecer los datos de la persona encargada de dar seguimiento a la evaluación, así como el nombre de la unidad administrativa de adscripción.

1.5 Objetivo general de la evaluación

Describir de manera breve y puntual el objetivo general de la evaluación.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación

Describir cada uno de los objetivos específicos de la evaluación.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CORTAZAR, GTO. 2012-2015

Con base en los criterios definidos y establecidos en los Términos de Referencia (TdR) utilizados para llevar a cabo la evaluación, se debe realizar una breve descripción de la metodología utilizada. Dicha descripción debe incluir, al menos, lo siguiente:

- Instrumentos de recolección de información: seleccione uno o más de los siguientes conceptos: cuestionarios, entrevistas, formatos, otros (especifique el instrumento).
- Descripción de las técnicas y modelos utilizados: mencione las herramientas, técnicas, símbolos, objetos, entidades, atributos, etc., y la relación entre los elementos utilizados para la representación cualitativa y/o cuantitativa de la evaluación.

2. Principales hallazgos de la evaluación

Para articular e integrar los resultados de la evaluación de los programas, en este apartado se deben describir los hallazgos más destacados y representativos.

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación

Mencionar los principales resultados de la evaluación tomando en cuenta los atributos del programa y con base en los TdR.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

En esta sección se deben describir e integrar los principales factores externos e internos que afectan o coadyuvan a la operación del programa, clasificados como:

2.2.1 Fortalezas,

2.2.2 Oportunidades,

2.2.3 Debilidades y,

2.2.4 Amenazas.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

Incluir un análisis de los resultados de las evaluaciones del programa.

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

En esta sección se deben establecer las conclusiones de manera precisa y concreta señalando los aspectos y acciones de mejora.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Las recomendaciones deben ser enumeradas de acuerdo a su relevancia.

4. Datos de la instancia evaluadora

En esta sección se deben especificar los datos de la instancia evaluadora.

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación

Establecer el nombre de la persona que coordinó la evaluación.

4.2 Cargo

Establecer el nivel jerárquico del coordinador de la evaluación

4.3 Institución a la que pertenece

En caso de que el evaluador sea una persona moral o pertenezca a alguna institución, establecer el nombre de la consultoría o institución a la que pertenece.

4.4 Principales colaboradores

Listar los nombres de los integrantes del equipo evaluador así como sus respectivas responsabilidades.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación

Registrar la dirección electrónica del coordinador de la evaluación.

4.6 Teléfono (con clave lada)

PRESIDENTE DEL DIF

Registrar el teléfono del coordinador de la evaluación con clave lada así como la extensión en caso de contar con ella.

5. Identificación del (los) programa(s)

Esta sección deberá ser llenada para integrar los datos de (los) programa(s) evaluado(s), de acuerdo a los siguientes atributos:

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s)

Establecer el nombre del (los) programa(s) evaluado(s).

5.2 Siglas

Proporcionar las siglas que identifican el (los) programa(s) evaluado(s).

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s)

Proporcionar el nombre del ente público a cargo del (los) programa(s).

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s)

Establecer el ámbito al que pertenece(n) el(los) programa(s) evaluado(s), de acuerdo a lo siguiente:

- Ejecutivo,
- Legislativo,
- Judicial,
- Ente Autónomo.

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s)

Determinar el ámbito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s) evaluado(s):

- Federal,
- Estatal,
- Municipal.

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s)

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s)

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada).

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación

Establecer, de conformidad con la normatividad aplicable a cada ente público, el procedimiento de contratación de la evaluación:

6.1.1 Adjudicación Directa,

6.1.2 Invitación a tres,

6.1.3 Licitación Pública Nacional,

6.1.4 Licitación Pública Internacional,

6.1.5 Otro (señalar).

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

Establecer la unidad administrativa responsable de contratar la evaluación.

6.3 Costo total de la evaluación

Establecer el monto de los recursos erogados para la evaluación en moneda nacional.

6.4 Fuente de financiamiento

Establecer la fuente de financiamiento utilizada para llevar a cabo la evaluación.

PRESIDENTE DEL DIF

6.4.1 Recurso fiscal

6.4.2 Recurso propio

6.4.3 Créditos

6.4.4

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación

Establecer la dirección electrónica de Internet en la que se puede consultar la evaluación realizada.

7.2 Difusión en internet del formato

Establecer la o las direcciones electrónicas de Internet en la que esté disponible el Formato al que hace referencia el Anexo 1 de los Lineamientos para la homologación y estandarización de las evaluaciones de los entes públicos.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con catorce minutos del día 27 de febrero del año dos mil trece, con fundamento en los artículos 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 12, fracción IV, y 64 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO que el documento consistente en 6 fojas útiles, impresas por anverso y reverso, rubricadas y cotejadas, denominado Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas, corresponde con el texto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, mismo que estuvo a la vista de los integrantes de dicho Consejo en su primera reunión celebrada, en segunda convocatoria, este 27 de febrero del presente año, situación que se certifica para los efectos legales conducentes.- El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, **Juan Manuel Alcocer Gamba**.- Rúbrica.

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES

Indicador:

Medios de Verificación:

Supuestos:

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	
ESTATAL	
MUNICIPAL	

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CUMBRES MEXICANAS 2024-2027

00000238

COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 24 / 04 / 2025
HOJA 00000239

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	2,344.58	63,853.36	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	491,003.97	496,326.38	ESF-3
Total Activo Circulante	**493,348.55**	**560,179.74**	
TOTAL ACTIVO	**493,348.55**	**560,179.74**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,000.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10.00	10.00	
Total Pasivo Circulante	**10.00**	**9,010.00**	
TOTAL PASIVO	**10.00**	**9,010.00**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	1,401,871.48	1,401,871.48	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	**1,401,871.48**	**1,401,871.48**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-97,831.19	-69,715.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	-850,701.74	-920,417.26	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-908,532.93**	**-850,701.74**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**493,338.55**	**551,169.74**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**493,348.55**	**560,179.74**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(PESOS)

IADPyOP

Página 1 DE 1

Fecha de Emp. 28/01/2024

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 1	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA CONTINGENTE (Informativo)							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo)							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito xxx					

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS

2024-2027

0200000

MUNICIPIO DE COMITÁN, CHIAPAS

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Hoja: 1 DE 1

DENOMINACIÓN DEL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	PLAZO DE INICIO DEL PERIODO DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA OBLIGACIÓN	PLAZO PACTADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO DEL CAPITAL DE LA OBLIGACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO DE INTERESES DE LA OBLIGACIÓN	MONTO PENDIENTE DE PAGO DE OTROS ACCESORIOS DE LA DEUDA	MONTO PAGADO DE LA OBLIGACIÓN DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	MONTO PAGADO POR CONCEPTO DE INTERESES DE LA OBLIGACIÓN DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP´s)										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
OTROS INSTRUMENTOS										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento xx										
TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO										

DIRECCIÓN DE MUNICIPAL

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBSECRETARÍA DEL RAMO Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS COORDINADOS

Coordinación de Análisis de Información Municipal

VALIDADA

00000241

COAHUILA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

(PESOS)

00000242 BP

Fecha de impresion 24/04/2025

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS TOTALES	**3,381,069.14**	**2,800,971.84**	**2,800,971.84**
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	3,381,069.14	2,800,971.84	2,800,971.84
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**3,381,069.14**	**2,858,803.03**	**2,858,803.03**
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	3,381,069.14	2,858,803.03	2,858,803.03
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**
BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAHUILA LA CHARRA 2024-2027

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**3,381,069.14**	**2,800,971.84**	**2,800,971.84**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**3,381,069.14**	**2,858,803.03**	**2,858,803.03**
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO DISPONIBLES	**0.00**	**-57,831.19**	**-57,831.19**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZO

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

COAHUILA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 24/04/2025

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ESTHER CUELLAR PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

PRESIDENTE DEL DIF

SUPERVISÓ

JOSE RAUL CAMPOS ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

0000024/1

COAPILLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 24/04/2025

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Fondo de Compensación de Regimos Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	0.00	2,800,960.80	-580,108.34
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	11.04
TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**3,381,069.14**	**0.00**	**3,381,069.14**	**0.00**	**2,800,971.84**	**-580,097.30**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ESTHER CLEOFAS PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

JOSE RAUL CAMPOS BURELA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

0000245

COAHUILA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

(PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 24/04/2025

HOJA: 3 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE INGRESOS	**3,381,669.14**	**0.00**	**3,381,669.14**	**0.00**	**2,800,871.84**	**0.00**
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

EL [illegible]

ESTHER [illegible]

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAHUILA

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZORRILLA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

0000026

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPELLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
24-abr.-25
Pág. 1 de 4

Capítulo/Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	1,680,808.09	0.00	1,680,080.00	1,234,138.34	1,234,138.34	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	1,048,800.00	1,048,800.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	240,000.00	0.00	240,000.00	184,338.34	184,338.34	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	885,244.50	-238,950.38	646,294.12	639,423.95	639,423.95	16,870.23
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	295,000.00	-40,772.34	254,227.66	238,636.16	238,636.16	15,591.50
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	46,640.00	336,640.00	335,640.20	335,640.20	881.80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	-35,716.31	9,283.69	8,994.77	8,994.77	288.92
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-87,031.27	12,968.73	12,968.73	12,968.73	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,244.50	-100,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,000.00	-21,675.96	43,174.04	43,174.04	43,174.04	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	477,824.64	344,950.38	822,775.02	792,738.79	792,738.79	30,036.23
3100	SERVICIOS BÁSICOS	68,200.00	-68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	1,803.81	13,196.19	13,196.19	13,196.19	0.00

PRESIDENTE C.P.M.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPELLA, CHIAPAS 2024-2027

0000247

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAHUILA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
24-abr.-25
Pág. 2 de 4

Capítulo/Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	210,000.00	-170,040.63	30,959.37	14,125.00	14,125.00	16,834.37
3800	SERVICIOS OFICIALES	167,024.64	544,394.82	713,019.46	699,817.80	699,817.80	13,201.66
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y**	228,000.00	-34,927.56	193,072.44	192,501.00	192,501.00	571.44
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	228,000.00	-34,927.56	193,072.44	192,501.00	192,501.00	571.44
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE DEL DIF

0000278

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
28-abr.-25
Pág. 3 de 4

Capítulo/Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENTE DEL DIF
COAPILLA, COAHUILA
2024-2027

000027.9

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG
CyC
24-abr.-25
Pág. 4 de 4

Capitulo/Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	Total General	3,381,069.14	-28,927.56	3,352,141.58	2,936,865.83	2,936,865.83	42,472.89

ELABORÓ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

00000250

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
COAPILLA
De 01/01/2024 Al 31/12/2024

EAEPE-CA
24-abr.-25
Pág. 1 de 1

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.2.0 Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	3,381,068.14	-28,927.56	3,352,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,381,068.14	-28,927.56	3,352,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89
01-08 DIF MUNICIPAL	3,381,068.14	-28,927.56	3,352,141.58	2,858,803.03	2,858,803.03	47,477.89

ELABORÓ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

0000251

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-CF
24-ene.-25
Pág. 1 de 1

Clasificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1	GOBIERNO	3,381,968.14	-28,827.56	3,352,141.58	2,858,863.03	2,858,863.03	47,477.89
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	3,381,968.14	-28,827.56	3,352,141.58	2,858,863.03	2,858,863.03	47,477.89
	Total General	3,381,968.14	-28,827.56	3,352,141.58	2,858,863.03	2,858,863.03	47,477.89

ELABORÓ

ESTHER CUELLAR PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARRO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

00000252

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-SPC
24-abr.-25

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO NO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	1,234,139.34	1,234,139.34	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General	**1,680,000.00**	**0.00**	**1,680,000.00**	**1,234,139.34**	**1,234,139.34**	**0.00**

PRESIDENTE DEL DIF

00000253

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
COAPILLA
DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-SPC
24-abr.-25
Pág. 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCIDO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

ELABORÓ

ESTEFANY PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE SALIC CAMPO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

FISCALÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD JURÍDICA
Unidad de Acceso de Información Municipal

VALIDADA

00000254

00000255

00000243

MUNICIPIO DE COMPAPA CHIAPAS

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF

Fecha de inicio 28/01/2024

	PENSIONES Y JUBILACIONES	SALUD	RIESGOS DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIDA	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
Tipo de Sistema					
Prestación Definida, fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, contribución definida o mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (cuando)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de jubilación o pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos anuales al fondo de pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y jubilados					
Beneficiarios de pensionados y jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de Reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
vNL					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones Futuras					
Otros ingresos					
Déficit/Superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de capitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

NO APLICA

DIRECCION DIF MUNICIPAL

* Este formato deberá integrarse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Entidad federativa o Municipio correspondiente.
* El formato se llenará con la información que corresponda del estudio actuarial más reciente disponible.

MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Indicadores de Observancia(c)	Implementación			Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Si		No				
	Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos, porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 5 y 15 de la LDF	
3 Financiamientos Neto dentro del Techo de Financiamiento (l)							
a Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 5, 15 y 45 de la LDF	
b Aprobado	Ley de Ingresos				pesos	Art. 5, 15 y 45 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 5, 15 y 45 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 8 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 8 de la LDF	
b Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 8 de la LDF	
c Saldos del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 8 de la LDF	
d Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 8 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 19 y 21 de la LDF	
b Ejercido	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 19 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP's (r)							
a Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 21 y 21 bis de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 13 y 21 de la LDF	
b Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 y 21 de la LDF	
c Ejercido	Cuenta Pública / Formato 6 d)				pesos	Art. 13 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS							

NO APLICA

DIRECCIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Iniciativas de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (a)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. Formatos 7 a) y b)						Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (c)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (ad)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos. - Formato 7 c) y d)						Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (e)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8						Art. 5 y 18 de la LDF	
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (p)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (q)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
c. [illegible] para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Informe Trim. / Cuenta Pública						Art. 5 y 18 de la LDF	
3. Servicios Personales									
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ad)		Proyecto de Presupuesto						Art 19 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)		Proyecto de Presupuesto						Art 19 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1. Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)		Cuenta Pública / Formato 9					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)		Cuenta Pública					pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)							pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 14 millones de UDIS (j)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art 13 fracc. II y 21 de la LDF	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgo de los proyectos APPs (ak)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art 13 fracc. II y 21 de la LDF	
3. Identificación de población objetivo, objetivo y temporalidad de subsidios (ar)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal						Art 13 fracc. II y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PUBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1. Obligaciones a Corto Plazo									
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (ano)							pesos	Art.30 fracc I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (ano)							pesos	Art.30 fracc I de la LDF	

DIRECCIÓN MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

COAPILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP

Fecha: 24/04/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER GALEBRO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

JOSÉ RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

00000258

COAPILLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2024

ECSF-C
Fecha: 24/04/2025
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,308.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.41	0.00
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	127,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,546.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	69,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,715.52	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ADMINISTRADORA DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CAUDILLO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

62000259

COAPILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAFAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	**2,899,971.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,899,971.84**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,899,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899,960.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
Aplicación	**2,898,803.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,898,803.03**
SERVICIOS PERSONALES	1,234,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,156.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	639,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,423.80
SERVICIOS GENERALES	782,738.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,738.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00
AYUDAS SOCIALES	182,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,931.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**-87,831.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-87,831.19**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**66,716.52**	**-911,407.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,716.52**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	66,716.52	-835,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-768,700.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,716.52	-835,417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-768,700.87
Aplicación	**-5,523.41**	**496,526.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,523.41**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,523.41	496,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491,002.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,523.41	496,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491,002.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**66,337.93**	**-1,407,933.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,341,595.71**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER DE LA CRUZ GARCIA

ADMINISTRADORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO CURIEL ZUNIGA

PRESIDENTE DEL DIF

00000260

COMPILLA

ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO

Al 31/12/2024

EA-C

Fecha: 24/04/2025

Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAS		SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL	PERIODO ACTUAL
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,800,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,971.84	0.00	2,800,971.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,800,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,960.80	0.00	2,800,960.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,800,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,960.80	0.00	2,800,960.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	11.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	11.04
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800,971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,971.84	0.00	2,800,971.84
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,888,263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888,263.03	0.00	2,888,263.03
SERVICIOS PERSONALES	1,254,139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,139.04	0.00	1,254,139.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	839,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,423.20	0.00	839,423.20
SERVICIOS GENERALES	795,700.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,700.79	0.00	795,700.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	192,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,991.00	0.00	192,991.00
AYUDAS SOCIALES	192,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,991.00	0.00	192,991.00
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-87,291.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,291.19	0.00	-87,291.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

ADMINISTRADORA DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

AUTORIZO

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

INMUEBLE AYUNTAMIENTO
BRANCHES CONSTITUCIONAL
COMPILLA, CHIAPAS
2024-2027

00000026

COAPILLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EVHP

Fecha: 24/04/2025

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajuste por Cambio de Valor	Total	Nota Relacionada

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER [illegible]

ADMINISTRADORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

0000020

COAPILLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2024

ECSF-C
Fecha: 24/04/2025
Pag. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION	
	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO								
ACTIVO CIRCULANTE								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,308.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,308.78	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.41	0.00
PASIVO								
PASIVO CIRCULANTE								
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO								
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	127,946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,946.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,715.52	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CALERO LOPEZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CAVAZOS ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAHUILA CHAPILLA 2024-2027

00002693

COAHUILA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE-C

Fecha: 24/04/2025

Pág. 1 de 2

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión							
Origen	**2,806,971.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,806,971.84**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,806,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,960.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
Aplicación	**2,888,803.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,888,803.03**
SERVICIOS PERSONALES	1,234,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,138.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	639,423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,423.90
SERVICIOS GENERALES	782,738.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,738.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	182,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,501.00
AYUDAS SOCIALES	182,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,501.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	**-87,831.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-87,831.19**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	**66,715.62**	**-911,467.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,715.62**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/RECLASIFICACIONES	89,715.62	-420,417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,709.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,715.62	-420,417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,709.74
Aplicación	**-5,522.41**	**496,526.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,522.41**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-5,522.41	496,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491,003.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,522.41	496,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	491,003.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**66,237.93**	**-1,407,933.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,341,695.71**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER CULEBRO ORTIZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

JOSE ANGEL CAMPO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAHUILA-TEXAS 2024-2029

00000264

COAPILLA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

EFE-C

Fecha: 24/04/2025

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,486.74	-1,497,953.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,398,938.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		63,653.38		0.00		0.00	63,653.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		2,144.58		0.00		0.00	63,997.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER GUERRERO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

PRESIDENTE DEL DIF

JOSE NIEL CAMPO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

00000265

COAPILLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2024
(P E S O S)

ESFC
FECHA 24 / 04 / 2025
HOJA 1 DE 1

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE							

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORO

ESTHER [illegible]

ADMINISTRADORA DEL DIF

PRESIDENTE DEL DIF

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA CHIAPAS 2024-2027

AUTORIZO

JOSAFAT CAMPO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF

00000266

CUENTA	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**11.04**	**0.00**	**0.00**
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	11.04	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	**1,234,139.34**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,049,800.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,339.34	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**639,423.96**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	238,838.16	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	335,648.20	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,994.77	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,968.73	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	43,174.04	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**792,738.79**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,600.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,196.19	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,125.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	698,817.60	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**192,501.00**	**0.00**	**0.00**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	129,501.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	63,000.00	0.00	0.00

CUENTA	EGRESO	INGRESO		DIFERENCIA
	AYUNTAMIENTO	DIF	SISTEMA DE AGUA	
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados				
Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios a Entes Públicos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

ESTHER GUTIÉRREZ PÉREZ
ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSÉ RAÚL CARPIO ZUÑIGA
PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL DIF
HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSOLIDADO

NEVHP-C

COAPILLA

FECHA 24 / 04 / 2025

DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

HOJA 1 DE 1

TIPO	AYUNTAMIENTO	DIF	SAPAM

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ESTHER ELISEO PEREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF MUNICIP

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARRO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

00000269

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS / TESORERÍA	2,344.58	63,653.36
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	2,344.58	63,653.36

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**
SOFTWARE	0.00	0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
LICENCIAS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	**0.00**	**0.00**
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE DEL DIF
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

ELABORÓ

ESTHER COLEBRO PÉREZ

ADMINISTRADORA DEL DIF

AUTORIZÓ

JOSE RAUL CARPIO ZUÑIGA

PRESIDENTE DEL DIF MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

00000270

DIRECCIÓN DIF MUNICIPAL

ELABORÓ

AUTORIZÓ

00000271

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 7499

Folio Oficialia de Partes: 1084

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	291	1
DIF MUNICIPAL	0	292	325	0

15 FEB 2024

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Celin Pérez Morales - Presidente Municipal Constitucional

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGO

C. Sinar Girón Villarreal

Tesorero (a) Municipal

REVISOR FINANCIERO

C. María Elena Valeciño Ochoa

REVISOR DE OBRAS

C. Isidro Maurilio Reynosa López

Fecha: 15 de FEBRERO de 2024

Sello Digital: AA3C39F6FBD6A305FCA9D8C3A294A5A6D8BAEB47FF2359176D1FDFF732B046AB

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

00000272

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 7608

Folio Oficialia de Partes: 1959

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **COAPILLA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	182	1
DIF MUNICIPAL	0	183	220	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
15 MAR 2024
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
ROMA

RECIBIDO
REVISIÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adín Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez. - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

ENTREGO	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Macrilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal 2021-2024		

Fecha: 15 de MARZO de 2024

Sello Digital: FAB8C73DDC2DAAA8A2A6DF66DC8FBDEBD9054FBB7200910E0105C9837CD69239

00000273

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 7709

Folio Oficialia de Partes: 2719

Recibimos del H. Ayuntamiento de **COAPILLA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	182	1
DIF MUNICIPAL	0	183	221	0

SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE INFORMES MUNICIPALES
15 ABR 2024
RECIBIDO

SUJETO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

Adin Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ

C. Sinar Girón Villarreal

Tesorero (a) Municipal 2021-2024

REVISOR FINANCIERO

C. Victoria Gómez Meza

REVISOR DE OBRAS

C. Isidro Mauricio Reynosa López

Fecha: 15 de ABRIL de 2024

Sello Digital: 62ABF304874BEF3742EA6452696C9D11F637680B946CBC2202F7D699DC39D62F

00000274

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 7951

Folio Oficialia de Partes: 4448

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de: Abril del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	179	1
DIF MUNICIPAL	0	180	221	0

ESTATAL DE CHIAP... SUBDIRECCIÓN ... UNIDAD ... 10 JUN 2024 ... EXTEMPORÁNEA

RECIBIDO ... VISTO A REVISIÓN

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Edgar Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 26 días de retraso Fecha: 10 de JUNIO de 2024

Sello Digital: F751F74C8E97DF8B50CF1D1A3273C78028C89D9D78F11643F706EA0141CC9E6C

00000275

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8030

Folio Oficialía de Partes: 4815

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de: Mayo del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	562	1
DIF MUNICIPAL	0	563	601	0

ESTADO DE CHIAPAS
25 JUN 2024
EXTEMPORÁNEA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adín Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Mauricio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 8 días de retraso

Fecha: 25 de JUNIO de 2024

Sello Digital: 5CD9E9802B4BB4FF3B944DFD5932BD9E11413D7D2ECFDDF00D59D5667BBD693

00000276

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **8127**

Folio Oficialia de Partes: **5419**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **COAPILLA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	240	1
DIF MUNICIPAL	0	241	278	0

15 JUL 2024

RECIBIDO

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adín Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGO	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal 2021-2024		

Fecha: 15 de JULIO de 2024

Sello Digital: 907064927636E49411F64C0466680584190OCED0ED613A1AB14108ED0534178E4

00000277

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8128

Folio Oficialia de Partes: 5420

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **COAPILLA**, Chiapas, **el Informe de Avance de Gestión Financiera** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	093	1
DIF MUNICIPAL	0	094	129	0

15 JUL 2024

RECIBIDO

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adín Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sagar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

ENTREGÓ

C. Sagar Girón Villarreal

Tesorero (a) Municipal 2021-2024

REVISOR FINANCIERO

C. Victoria Gómez Meza

Fecha: 15 de JULIO de 2024

Sello Digital: BC8D278B84927ECE4991FE1478FF48F1EDC27AEB6DDF0BD00D34CA11332C8468

00000278

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **8329**

Folio Oficialia de Partes: **6195**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **COAPILLA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de: **Julio** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	257	1
DIF MUNICIPAL	0	258	295	0

15 AGO 2024

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adán Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Ocelys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

ENTREGO	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal	C. María Elena Valdecilla Ochoa	C. Isidro Mauricio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Fecha: 15 de AGOSTO de 2024

Sello Digital: 9724FADD8310A6849403D40B6D00F02D0F92A29F2068A358446EF6B7469B7BCF

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

00000279

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8485

Folio Oficialia de Partes: 6971

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	628	1
DIF MUNICIPAL	0	629	667	0

SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
10 SEP 2024
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Adín Estrada Sánchez - Presidente Municipal Interino

Odalys Berenice Sánchez Pérez - Síndico Municipal

Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Sinar Girón Villarreal - Tesorero (a) Municipal 2021-2024 Tesorero (a) Municipal 2021-2024	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Mauricio Reynosa López

Fecha: 10 de SEPTIEMBRE de 2024

Sello Digital: 425CBC640A164B5196D621588F71C16A7891F7012FFD9E6D4F83E944B765 3CEB

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

00000280

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8685

Folio Oficialia de Partes: 8012

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	446	1
DIF MUNICIPAL	0	447	470	0

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
SUBDIRECCIÓN DE CUENTA PÚBLICA
17 OCT 2024
DOCUMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Yadira Pérez Pérez - Presidenta Municipal Constitucional

Ubistrain Estrada Patricio - Síndico Municipal

Erik Jordan Patricio Cruz - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Erik Jordan Patricio Cruz	C. Victoria Gómez Meza	C. Isidro Mauricio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 2 días de retraso

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2024

Sello Digital: 01805E00FA64EA6B073AC7D9ED F82CC94C705D6E51DA744B7CDD3E2C[illegible]A90A9

ASE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

00000281

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8842

Folio Oficialia de Partes: 9415

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	001	159	1
DIF MUNICIPAL	0	160	203	0

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN
DOCUMENTO RECIBIDO EXTEMPORÁNEO

RECIBIDO
SUJETO A REVISIÓN

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL COAPILLA, CHIAPAS 2024-2027
ENTREGO

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Yadira Pérez Pérez. - Presidenta Municipal Constitucional

Ubistrain Estrada Patricio - Síndico Municipal

Erik Jordan Patricio Cruz - Tesorero (a) Municipal

ENTREGO	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Erik Jordan Patricio Cruz	C. Victoria Gomez Meza	C. Isidro Mauricio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal 2024-2027		

Entrega Extemporánea 9 días de retraso Fecha: 28 de NOVIEMBRE de 2024

Sello Digital: 904A912C908F58E8F7DA6FF591C9DCD12DAFC4F14302EF3FD81CC07629D398AD

00000282

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: 8960

Folio Oficialía de Partes: 0014

Recibimos del H. Ayuntamiento de: COAPILLA, Chiapas, el Avance Mensual de la Cuenta Pública correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2024, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	153	1
DIF MUNICIPAL	0	154	198	0

ESTATAL DE CONTROL
07 ENE 2025
EXTEMPORÁNEA

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Yadira Pérez Pérez - Presidenta Municipal Constitucional

Ubistrain Estrada Patricio - Síndico Municipal

Erik Jordan Patricio Cruz - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Erik Jordan Patricio Cruz	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
- Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 17 días de retraso Fecha: 2 de ENERO de 2025

Sello Digital: 2D7949C4CCA53BC70E77F0550BC0C96240BB9EB7287C533658D1E949A65B5C80

00000283

ASE | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

ACUSE DE RECIBO

Folio Número: **9182**

Folio Oficialia de Partes: **1287**

Recibimos del H. Ayuntamiento de: **COAPILLA**, Chiapas, **el Avance Mensual de la Cuenta Pública** correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio **2024**, para su registro y seguimiento, en cumplimiento a los artículos 25 y 27 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.

ENTE	PAQUETES	DEL FOLIO	AL FOLIO	DISCOS
AYUNTAMIENTO	1	01	312	1
DIF MUNICIPAL	0	313	358	0

ASE RECIBIDO
21 FEB 2025
EXTEMPORÁNEA

TESORERÍA MUNICIPAL

RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

Yadira Pérez Pérez - Presidenta Municipal Constitucional

Ubistrain Estrada Patricio - Síndico Municipal

Erik Jordán Patricio Cruz - Tesorero (a) Municipal

ENTREGÓ	REVISOR FINANCIERO	REVISOR DE OBRAS
C. Erik Jordán Patricio Cruz	C. María Elena Vallecillo Ochoa	C. Isidro Maurilio Reynosa López
Tesorero (a) Municipal		

Entrega Extemporánea 37 días de retraso

Fecha: 21 de FEBRERO de 2025

Sello Digital: 2CBCEB62A723CB092BFE3709C9DD890AEB03D05DF7AA891D6A7ADCF050EFD41

VALIDA