

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP  
05-nov.-24  
Pág. 1 de 14

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

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

**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

<b>H</b>	<b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,922,865.81</b>	<b>6,922,865.81</b>	<b>6,922,865.81</b>	<b>6,922,865.81</b>	<b>0.00</b>
411OF01023005191120109000001EA	AMORTIZACIÓN DE DEUDA DE CRÉDITOS BANOBRAS 2023	0.00	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	6,505,954.11	0.00
411OF01023005192120109000001EA	AMORTIZACIÓN DE DEUDA DE CRÉDITOS BANOBRAS 2023	0.00	416,911.70	416,911.70	416,911.70	416,911.70	0.00

**ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO**

<b>M</b>	<b>APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL</b>	<b>186,401.04</b>	<b>372,587.57</b>	<b>558,988.61</b>	<b>522,388.35</b>	<b>522,388.35</b>	<b>36,600.26</b>
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,772.32	0.00	159,772.32	119,829.24	119,829.24	39,943.08
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,628.72	0.00	26,628.72	29,971.54	29,971.54	-3,342.82
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	36,180.40	36,180.40	36,180.40	36,180.40	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
1390105000000024610105000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	23,669.05	23,669.05	23,669.05	23,669.05	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	840.86	840.86	840.86	840.86	0.00
1390105000000026110105000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	141,970.00	141,970.00	141,970.00	141,970.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,783.60	8,783.60	8,783.60	8,783.60	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	57,718.26	57,718.26	57,718.26	57,718.26	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	67,523.40	67,523.40	67,523.40	67,523.40	0.00
1390105000000035310105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
1390105000000035510105000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1390105000000035710105000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	5,626.00	0.00
1390105000000038210105000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00

**COMPROMISOS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP

05-nov.-24

Pág. 2 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>N</b>	<b>DESASTRES NATURALES</b>	<b>0.00</b>	<b>749,013.60</b>	<b>749,013.60</b>	<b>596,887.46</b>	<b>596,887.46</b>	<b>152,126.14</b>
269AE010204F1212210201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00
269AE010204F1213220201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
269AE010204F1239810201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00
269AE010204F1239820201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIA(SALARIOS AL PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	453.60	453.60	453.60	453.60	0.00
269AE01024PF1026110201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS(ADQ DE COMBUSTIBLES PC)	0.00	150,000.00	150,000.00	69,330.00	69,330.00	80,670.00
269AE01024PF1135510201000001FA	ATENCION HUMANITARIAS DE EMERGENCIAS(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PC)	0.00	150,000.00	150,000.00	78,543.86	78,543.86	71,456.14
<b>E</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>70,114,428.49</b>	<b>-35,275,707.99</b>	<b>34,838,720.50</b>	<b>20,650,981.02</b>	<b>20,650,981.02</b>	<b>14,187,739.48</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,242,763.92	0.00	1,242,763.92	932,072.94	932,072.94	310,690.98
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	221,636.52	0.00	221,636.52	166,227.39	166,227.39	55,409.13
1110101000000013480101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	87,055.20	0.00	87,055.20	65,291.40	65,291.40	21,763.80
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,920.96	1,920.96	1,920.96	1,920.96	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-48,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,623.02	31,623.02	31,623.02	31,623.02	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-11,314.82	38,685.18	38,685.18	38,685.18	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,424.24	0.00	176,424.24	132,318.18	132,318.18	44,106.06
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,404.04	0.00	29,404.04	32,053.03	32,053.03	-2,648.99

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

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

**EAEPE-CP**

05-nov.-24

Pág. 3 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,568.63	10,568.63	10,568.63	10,568.63	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,117.28	0.00	224,117.28	168,087.96	168,087.96	56,029.32
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,352.88	0.00	37,352.88	48,064.66	48,064.66	-10,711.78
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,005,319.68	0.00	1,005,319.68	725,563.80	725,563.80	279,755.88
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	241,236.40	0.00	241,236.40	180,927.30	180,927.30	60,309.10
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	480,000.00	0.00	480,000.00	360,000.00	360,000.00	120,000.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	16,067.30	216,067.30	216,067.30	216,067.30	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-129,120.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-18,870.20	31,129.80	31,129.80	31,129.80	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	-19,996.60	30,003.40	30,003.40	30,003.40	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	50,640.80	80,640.80	80,640.80	80,640.80	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	29,607.00	29,607.00	29,607.00	29,607.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	506,100.00	606,100.00	606,100.00	606,100.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	170,000.00	-85,609.94	84,390.06	84,390.06	84,390.06	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	431.00	431.00	431.00	431.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,419.00	25,419.00	25,419.00	25,419.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-59,387.01	40,612.99	40,612.99	40,612.99	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	438,104.00	938,104.00	938,104.00	938,104.00	0.00
1310102000000031610102000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	406,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

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

**EAEPE-CP**

05-nov.-24

Pág. 4 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
131010200000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	42,838.00	42,838.00	42,838.00	42,838.00	0.00
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	77,854.00	77,854.00	77,854.00	77,854.00	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	300,000.00	-204,868.94	95,131.06	95,131.06	95,131.06	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,325,533.71	2,750,924.95	4,076,458.66	4,076,458.66	4,076,458.66	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	845,267.28	196,963.16	1,042,230.44	1,042,230.44	1,042,230.44	0.00
1310102000000044120102000001AA	PREMIOS	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,353.96	0.00	199,353.96	149,515.56	149,515.56	49,838.40
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,225.66	0.00	33,225.66	35,919.25	35,919.25	-2,693.59
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,700.71	36,700.71	36,700.71	36,700.71	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,725.79	7,725.79	7,725.79	7,725.79	0.00
1320103000000035510103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-4,284.03	25,715.97	25,715.97	25,715.97	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,345,164.96	0.00	1,345,164.96	1,008,873.72	1,008,873.72	336,291.24
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,194.16	0.00	224,194.16	178,145.62	178,145.62	46,048.54
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	159,295.34	209,295.34	209,295.34	209,295.34	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-2,335.60	47,664.40	47,664.40	47,664.40	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

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

EAEPE-CP

05-nov.-24

Pág. 5 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,691.10	15,691.10	15,691.10	15,691.10	0.00
139010900000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	39,452.41	39,452.41	39,452.41	39,452.41	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-47,427.91	2,572.09	2,572.09	2,572.09	0.00
139010900000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	69,931.12	69,931.12	69,931.12	69,931.12	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,483.84	15,483.84	15,483.84	15,483.84	0.00
139010900000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	104,003.89	104,003.89	104,003.89	104,003.89	0.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00
139010900000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	33,041.20	33,041.20	33,041.20	33,041.20	0.00
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	150,328.01	250,328.01	250,328.01	250,328.01	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	5,286.20	55,286.20	55,286.20	55,286.20	0.00
139011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,595.64	0.00	304,595.64	228,446.82	228,446.82	76,148.82
139011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,765.94	0.00	50,765.94	42,374.46	42,374.46	8,391.48
139011000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139011000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,306,645.44	0.00	1,306,645.44	832,384.26	832,384.26	474,261.18
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,464.98	0.00	380,464.98	257,573.96	257,573.96	122,891.02
152010400000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	976,144.68	0.00	976,144.68	593,047.62	593,047.62	383,097.06
152010400000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	309,600.99	609,600.99	609,600.99	609,600.99	0.00
152010400000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-158,137.80	141,862.20	141,862.20	141,862.20	0.00
152010400000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	-90,667.80	9,332.20	9,332.20	9,332.20	0.00
152010400000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
152010400000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,557.62	-57,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	-184,424.95	115,575.05	115,575.05	115,575.05	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

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

**EAEPE-CP**

05-nov.-24

Pág. 6 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-38,325.87	61,674.13	61,674.13	61,674.13	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	-70,097.29	129,902.71	129,902.71	129,902.71	0.00
152010400000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-51,326.40	48,673.60	48,673.60	48,673.60	0.00
152010400000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	211,700.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	-4,271.55	15,728.45	15,728.45	15,728.45	0.00
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	-193,040.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,398.11	-155,398.11	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	-176,517.56	23,482.44	23,482.44	23,482.44	0.00
152010400000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	185,683.00	185,683.00	185,683.00	185,683.00	0.00
152010400000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,159.94	1,159.94	1,159.94	1,159.94	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	500,000.00	-339,744.84	160,255.16	160,255.16	160,255.16	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,420.00	7,420.00	42,580.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	225,404.61	0.00	225,404.61	79,610.00	79,610.00	145,794.61
1520104000000081110104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	785,957.76	785,957.76	0.00	0.00	785,957.76
1520104000000081110104000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,814.50	4,814.50	0.00	0.00	4,814.50
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	352,405.68	0.00	352,405.68	310,354.97	310,354.97	42,050.71
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,734.28	0.00	58,734.28	0.00	0.00	58,734.28
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	55,378.08	0.00	55,378.08	41,533.56	41,533.56	13,844.52

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

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

**EAEPE-CP**

05-nov.-24

Pág. 7 de 14

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2140214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,229.68	0.00	9,229.68	36,922.26	36,922.26	-27,692.58
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	689,672.88	0.00	689,672.88	517,254.66	517,254.66	172,418.22
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	114,945.48	0.00	114,945.48	86,209.11	86,209.11	28,736.37
2230206000000024920206000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	960.00	960.00	960.00	960.00	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00
2230206000000035110206000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	4,176.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,433.84	0.00	113,433.84	85,075.38	85,075.38	28,358.46
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,905.64	0.00	18,905.64	19,179.23	19,179.23	-273.59
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	6,627.93	36,627.93	36,627.93	36,627.93	0.00
2240207000000035110207000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,093.32	3,093.32	3,093.32	3,093.32	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	27,689.04	0.00	27,689.04	20,766.78	20,766.78	6,922.26
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,614.84	0.00	4,614.84	8,461.13	8,461.13	-3,846.29
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,514.32	0.00	48,514.32	36,385.74	36,385.74	12,128.58
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,085.72	0.00	8,085.72	12,064.29	12,064.29	-3,978.57
2260208000000021610208000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,108.16	11,108.16	11,108.16	11,108.16	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,137.68	0.00	284,137.68	213,103.26	213,103.26	71,034.42
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,356.28	0.00	47,356.28	55,517.27	55,517.27	-8,160.99
2420215000000027110215000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,927.36	4,927.36	4,927.36	4,927.36	0.00
2420215000000035210215000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00
2420215000000038210215000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,537.44	2,537.44	2,537.44	2,537.44	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,381,069.14	0.00	3,381,069.14	2,021,316.00	2,021,316.00	1,359,753.14
4210110000000083210109000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	39,560,420.00	-35,001,200.00	4,559,220.00	0.00	0.00	4,559,220.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,741,755.20	1,741,755.20	0.00	0.00	1,741,755.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

**EAEPE-CP**  
05-nov.-24  
Pág. 8 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	14,441.76	14,441.76	0.00	0.00	14,441.76
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	169.36	169.36	0.00	0.00	169.36
421011000000083220109000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	8,884,809.00	-7,539,366.43	1,345,442.57	0.00	0.00	1,345,442.57
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,354,032.13	1,354,032.13	0.00	0.00	1,354,032.13
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,340.66	4,340.66	0.00	0.00	4,340.66
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	32.61	32.61	0.00	0.00	32.61
421011000000083290110000001BD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	288.45	288.45	0.00	0.00	288.45
421011000000083290110000001DD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	7,765.68	7,765.68	0.00	0.00	7,765.68
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	10.01	10.01	0.00	0.00	10.01
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,087.59	2,087.59	0.00	0.00	2,087.59
<b>F</b>	<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO</b>	<b>684,860.40</b>	<b>1,099,821.96</b>	<b>1,784,682.36</b>	<b>1,501,693.60</b>	<b>1,501,693.60</b>	<b>282,988.76</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,756.32	0.00	178,756.32	134,067.24	134,067.24	44,689.08
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,792.72	0.00	29,792.72	22,344.54	22,344.54	7,448.18
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	176,960.16	176,960.16	132,720.12	132,720.12	44,240.04
2560210000000011340210000010AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,960.16	-176,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,493.36	0.00	29,493.36	42,120.82	42,120.82	-12,627.46
256SB01004PFI344310201000001FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES 2024)	0.00	1,098,751.96	1,098,751.96	956,977.50	956,977.50	141,774.46
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	138,906.72	0.00	138,906.72	104,180.04	104,180.04	34,726.68



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP  
05-nov.-24  
Pág. 9 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,551.12	0.00	38,551.12	38,913.34	38,913.34	-362.22
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	92,400.00	0.00	92,400.00	69,300.00	69,300.00	23,100.00
<b>P</b>	<b>PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</b>	<b>5,635,115.23</b>	<b>33,769,935.06</b>	<b>39,405,050.29</b>	<b>34,855,871.18</b>	<b>34,855,871.18</b>	<b>4,549,179.11</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP010204PF112210201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,365,200.00	2,365,200.00	1,773,900.00	1,773,900.00	591,300.00
171PP010204PF113220201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	394,200.00	394,200.00	295,650.00	295,650.00	98,550.00
171PP010204PF127110201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
171PP010204PF139810201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	47,304.00	47,304.00	35,478.00	35,478.00	11,826.00
171PP010204PF139820201000001FA	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	2,838.24	2,838.24	2,128.68	2,128.68	709.56
171PP020404PF221110201000001FA	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	90,000.00	90,000.00	38,976.00	38,976.00	51,024.00
171PP020404PF233410201000001FA	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	63,600.00	0.00	0.00	63,600.00
171PP030604PF326110201000001FA	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	536,204.89	536,204.89	428,080.00	428,080.00	108,124.89

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP  
 05-nov.-24  
 Pág. 10 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP030604PF335510201000001FA	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	134,024.70	134,024.70	131,748.32	131,748.32	2,276.38
171PP050904PF512210201000001FA	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
171PP050904PF513220201000001FA	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171PP050904PF513480201000001FA	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	243,000.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
171PP050904PF539810201000001FA	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	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
171PP050904PF539820201000001FA	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	86.40	86.40	0.00	0.00	86.40
171PP071204PF412210201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00
171PP071204PF413220201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
171PP071204PF439810201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
171PP071204PF439820201000001FA	SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0.00	97.20	97.20	0.00	0.00	97.20

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP  
05-nov.-24  
Pág. 11 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD020104PF633410201000001FA	CAPACITACION Y DIFUCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL/ CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,589.00	11,589.00	0.00	0.00	11,589.00
172RD020304PF727110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	107,061.04	107,061.04	107,061.04	107,061.04	0.00
172RD020304PF835310201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION)	0.00	72,120.30	72,120.30	72,120.30	72,120.30	0.00
172RD020304PF929110201000001FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y/O SMPC(ADQ DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PC)	0.00	72,715.10	72,715.10	72,715.10	72,715.10	0.00
2130312050000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	1,000,000.00	-613,277.63	386,722.37	0.00	0.00	386,722.37
213031205AAO0361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	548,361.00	548,361.00	548,361.00	548,361.00	0.00
2210312070000461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES	1,000,000.00	-464,000.00	536,000.00	0.00	0.00	536,000.00
221031209AAO0161230109000001AA	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	0.00	64,916.63	64,916.63	64,916.63	64,916.63	0.00
221UR02020303661440109000009EA	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO LOC LLANO GRANDE	0.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00
221UR02023003761440109000001EA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00
221UR02023003861440109000001EA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	0.00	186,694.31	186,694.31	186,694.31	186,694.31	0.00
221UR02023004961440109000009EA	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	174,779.35	174,779.35	174,779.35	174,779.35	0.00
221UR05053000961530109000015EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	0.00
221UR05053001061530109000016EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
221UR05053001161530109000013EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (CAMINO GUADALUPE)	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00
221UR05053001661530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00
221UR09013004161510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO GUADALUPE	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00
221UR09013004461510109000002EA	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00
221UR09014001461530109000001FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
221UR0901400T161530109000006FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO ESQUIPULAS	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP  
05-nov.-24  
Pág. 12 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090140OT261530109000005FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTO DOMINGO	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
221UR090140OT361530109000003FA	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRINIDAD	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00
221UR20013000461510109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES	0.00	2,040,733.18	2,040,733.18	2,040,733.18	2,040,733.18	0.00
221UR20013000661510109000020EA	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO	0.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	995,000.00	0.00
221UR20013000761510109000021EA	PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO SAN JUAN	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
221UR20013001861510109000008EA	PAVIMENTACION DE CALLES LOC TIERRA BLANCA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
221UR20013003161510109000009EA	PAVIMENTACION DE CALLES LOC LLANO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221UR20053000561530109000001EA	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
221UR20053004761530109000001EA	REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	750,096.44	750,096.44	750,096.44	750,096.44	0.00
221UR24043001961530109000009EA	AMPLIACION CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA	0.00	1,979,207.58	1,979,207.58	1,979,207.58	1,979,207.58	0.00
221UR24053001461530109000017EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
221UR24053001561530109000002EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
221UR24053002061530109000014EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC MORELIA	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
221UR24053002161530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LA BUGAMBILIA CABECERA MUNICIPAL	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
221UR24053002261530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
221UR24053002361530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
221UR24053002461530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS BARRIO EL LIMON	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
221UR24053002561530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC LA GRANADILLA	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00
221UR24053002661530109000007EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL - EN TRAMOS AISLADOS LOC PIEDRA GRANDE	0.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00
221UR24053003261530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC EL MOLINO	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
221UR24053003361530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS LOC MUÑUKEMU	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

**EAEPE-CP**  
05-nov.-24  
Pág. 13 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR24053003461530109000001EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00
221UR24053003061530109000001EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD ZIMATZA	0.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	0.00
221UR24053002761530109000023EA	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1A ETAPA-TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
221UR24053002961530109000023EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL- EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD UNION PORTES GIL(SAN PEDRO)	0.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00
221UR24053003561530109000009EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC LLANO GRANDE	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00
221UR24053002861530109000008EA	REHABILITACION DE CAMINO RURAL-EN TRAMOS AISLADOS LOC TIERRA BLANCA	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00
221UR40013001261410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
222UR03050304261230109000014EA	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD MORELIA	0.00	414,169.18	414,169.18	414,169.18	414,169.18	0.00
222UR03050304361230109000015EA	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	206,757.67	206,757.67	206,757.67	206,757.67	0.00
222UR03053004661230109000001EA	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL	0.00	398,380.48	398,380.48	398,380.48	398,380.48	0.00
222UR03053005261230109000015EA	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2230312010000161430109000001AA	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
223AS09050304561430109000015EA	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
223AS09053000161430109000001EA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLES	0.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	241,000.00	0.00
223AS09053000361430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
223AS09053003961430109000013EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LOC GUADALUPE	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
223AS14013001361410109000001EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
223AS14053004061430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
223AS28053000861430109000001EA	REHABILITACION DE BOMBA EL CONSUELO	0.00	394,516.00	394,516.00	394,516.00	394,516.00	0.00
223AS32013005061410109000008EA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
223AS32050300261430109000001EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA**  
**COAPILLA**

EAEPE-CP

05-nov.-24

Pág. 14 de 14

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,100,000.00	-950,901.92	149,098.08	0.00	0.00	149,098.08
224031210AAQO461430109000001AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	950,901.92	950,901.92	950,901.92	950,901.92	0.00
251ED22013001761210109000001EA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (TELESECUNDARIA 014)	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
252ED07053004861230109000001EA	REHABILITACION DE AULAS EN COBACH PLANTEL 102 COAPILLA	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
3510317060000561530109000001AA	REVESTIMIENTO DE CAMINOS VARIOS EN TRAMOS AISLADOS	1,535,115.23	0.00	1,535,115.23	0.00	0.00	1,535,115.23
351031706AAOO261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00

**SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

<b>S</b>	<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Total General</b>	<b>76,620,805.16</b>	<b>7,638,516.01</b>	<b>84,259,321.17</b>	<b>65,050,687.42</b>	<b>65,050,687.42</b>	<b>19,208,633.75</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ERICK JORDAN PATRICIO CRUZ

UBISTRAN ESTRADA PATRICIO

YADIRA PEREZ PEREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE