

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COPAINALA

EAEPE-COG
CyC

02-may.-24

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,416,946.19	8,301,246.60	26,718,192.79	26,718,192.79	26,718,192.79	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	16,022,635.68	-817,505.48	15,205,130.20	15,205,130.20	15,205,130.20	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,607,988.44	8,607,988.44	8,607,988.44	8,607,988.44	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,025,321.96	79,752.19	2,105,074.15	2,105,074.15	2,105,074.15	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	368,988.55	431,011.45	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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	4,444,800.00	3,532,860.47	7,977,660.47	7,976,270.47	7,976,270.47	1,390.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,006,800.00	497,714.89	1,504,514.89	1,504,514.89	1,504,514.89	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	156,000.00	1,011,164.98	1,167,164.98	1,167,164.98	1,167,164.98	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	444,000.00	158,908.08	602,908.08	602,908.08	602,908.08	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	480,000.00	24,573.78	504,573.78	504,573.78	504,573.78	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,182,000.00	1,848,960.35	3,030,960.35	3,029,570.35	3,029,570.35	1,390.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000.00	425,173.16	449,173.16	449,173.16	449,173.16	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	1,152,000.00	-433,634.77	718,365.23	718,365.23	718,365.23	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,002,882.85	11,945,571.69	15,948,454.54	15,724,345.58	15,724,345.58	6,960.80
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,124,011.20	493,440.04	1,617,451.24	1,617,451.24	1,617,451.24	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	4,326,940.56	4,386,940.56	4,386,940.56	4,386,940.56	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	516,000.00	2,764,755.45	3,280,755.45	3,063,607.29	3,063,607.29	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	96,000.00	-64,804.18	31,195.82	31,195.82	31,195.82	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COPAINALA

EAEPE-COG
CyC

02-may.-24

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	996,000.00	471,383.26	1,467,383.26	1,467,382.46	1,467,382.46	0.80
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,000.00	248,580.50	272,580.50	272,580.50	272,580.50	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	336,000.00	132,427.12	468,427.12	461,467.12	461,467.12	6,960.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	497,291.65	3,471,540.26	3,968,831.91	3,968,831.91	3,968,831.91	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	353,580.00	101,308.68	454,888.68	454,888.68	454,888.68	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	4,525,066.70	6,047,464.16	10,572,530.86	10,572,530.86	10,572,530.86	0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,553,066.70	-78,044.58	3,475,022.12	3,475,022.12	3,475,022.12	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	12,000.00	2,679,400.00	2,691,400.00	2,691,400.00	2,691,400.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	960,000.00	3,446,108.74	4,406,108.74	4,406,108.74	4,406,108.74	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	1,599,510.65	1,599,510.65	1,597,428.41	1,597,428.41	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	803,262.33	803,262.33	801,180.09	801,180.09	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	681,484.53	681,484.53	681,484.53	681,484.53	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	114,763.79	114,763.79	114,763.79	114,763.79	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	5,680,534.54	51,329,990.84	57,010,525.38	54,741,037.13	54,741,037.13	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,680,534.54	51,088,796.22	56,769,330.76	54,499,842.51	54,499,842.51	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	241,194.62	241,194.62	241,194.62	241,194.62	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COPAINALA

EAEPE-COG
CyC

02-may.-24

Pág. 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		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	60,360,110.00	-59,858,024.94	502,085.06	0.00	0.00	502,085.06
8100	PARTICIPACIONES	0.00	470,431.47	470,431.47	0.00	0.00	470,431.47
8300	APORTACIONES	60,360,110.00	-60,328,456.41	31,653.59	0.00	0.00	31,653.59
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	800,000.00	-650,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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)	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
COPAINALA

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

EAEPE-COG
CyC
 02-may.-24
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO	
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
Total General		98,230,340.28	22,248,619.47	120,478,959.75	117,479,805.24	117,479,805.24	510,435.86

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROMEO ROSEMBERG AGUILAR JIMENEZ

 JAVIER ELIECER VAZQUEZ CASTILLEJOS

TESORERO

PRESIDENTE