Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**1,082,623.95**	**-36,000.00**	**1,046,623.95**	**697,005.06**	**697,005.06**	**349,618.89**
13901050000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	930,332.40	0.00	930,332.40	697,005.06	697,005.06	233,327.34
13901050000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,291.55	0.00	116,291.55	0.00	0.00	116,291.55
13901050000000216101050000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000261201050000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**113,197,079.12**	**-45,363,591.37**	**67,833,487.75**	**25,918,755.14**	**25,918,755.14**	**41,914,732.61**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000111101010000001AA	DIETAS	2,723,260.08	0.00	2,723,260.08	2,042,445.06	2,042,445.06	680,815.02
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,407.51	0.00	340,407.51	0.00	0.00	340,407.51
11101010000000372101010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000375101010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000113401020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,338,650.64	0.00	1,338,650.64	1,002,153.02	1,002,153.02	336,497.62
13101020000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,331.33	0.00	167,331.33	0.00	0.00	167,331.33

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002111010200000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	138,205.43	138,205.43	161,794.57
131010200000002121010200000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	153,604.98	153,604.98	126,395.02
131010200000002161010200000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	101,306.46	101,306.46	198,693.54
131010200000002171010200000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	299.50	299.50	299.50	299.50	0.00
131010200000002211010200000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	128,189.99	80,000.00	208,189.99	188,421.70	188,421.70	19,768.29
131010200000002231010200000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	148.01	148.01	49,851.99
131010200000002421010200000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
131010200000002461010200000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	-107,968.10	92,031.90	11,831.14	11,831.14	80,200.76
131010200000002481010200000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00
131010200000002491010200000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,923.86	62,923.86	60,255.16	60,255.16	2,668.70
131010200000002511010200000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00
131010200000002521010200000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,931.59	2,931.59	2,900.00	2,900.00	31.59
131010200000002531010200000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	235.50	235.50	74,764.50
131010200000002591010200000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	28,712.92	28,712.92	171,287.08
131010200000002592010200000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000002611010200000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,653,164.28	1,653,164.28	346,835.72
131010200000002612010200000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	3,164.21	3,164.21	96,835.79
131010200000002711010200000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	5,916.00	5,916.00	74,084.00
131010200000002721010200000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,122.47	28,122.47	28,122.47	28,122.47	0.00
131010200000002731010200000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002911010200000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	77,576.31	77,576.31	22,423.69
131010200000002941010200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,207.02	1,207.02	1,207.02	1,207.02	0.00
131010200000002961010200000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	30,000.00
13101020000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	416,666.20	416,666.20	333,332.96	333,332.96	83,333.24
13101020000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	174,000.00	174,000.00	139,200.00	139,200.00	34,800.00
13101020000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	558,540.00	558,540.00	401,940.00	401,940.00	156,600.00
13101020000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	411,517.47	411,517.47	411,517.47	411,517.47	0.00
13101020000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	406,000.00	406,000.00	324,800.00	324,800.00	81,200.00
13101020000000033610102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	469.96	469.96	469.96	469.96	0.00
13101020000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	22,093.42	22,093.42	22,093.42	22,093.42	0.00
13101020000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
13101020000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	45,000.00	420,000.00	409,310.90	409,310.90	10,689.10
13101020000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	8,236.00	0.00
13101020000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	39,213.16	39,213.16	39,071.96	39,071.96	141.20
13101020000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	240,000.00	0.00	240,000.00	128,200.00	128,200.00	111,800.00
13101020000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,877.01	12,877.01	12,877.01	12,877.01	0.00
13101020000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,388,000.00	-734,594.00	1,653,406.00	1,653,406.00	1,653,406.00	0.00
13101020000000038110102000001AB	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	372,117.20	372,117.20	372,117.20	372,117.20	0.00
13101020000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,601.80	141,900.00	729,501.80	729,245.89	729,245.89	255.91
13101020000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13101020000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13101020000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,175,414.81	-1,617,534.10	557,880.71	415,065.00	415,065.00	142,815.71
13101020000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	61,900.00	61,900.00	38,100.00
13101020000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	34,953.20	34,953.20	34,953.20	34,953.20	0.00
13101020000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	138,245.14	0.00	138,245.14	0.00	0.00	138,245.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	586,339.08	0.00	586,339.08	438,886.85	438,886.85	147,452.23
13201030000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,292.39	0.00	73,292.39	0.00	0.00	73,292.39
13201030000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13401100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,560.24	0.00	574,560.24	430,685.66	430,685.66	143,874.58
13401100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,820.03	0.00	71,820.03	0.00	0.00	71,820.03
13901090000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,190,905.48	0.00	3,190,905.48	2,381,463.59	2,381,463.59	809,441.89
13901090000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,863.19	0.00	398,863.19	0.00	0.00	398,863.19
13901090000000246101090000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000249101090000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000291101090000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000325101090000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13901090000000357101090000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	-180,012.42	59,987.58	0.00	0.00	59,987.58
13901100000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,190,853.36	0.00	1,190,853.36	890,904.58	890,904.58	299,948.78
13901100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,856.67	0.00	148,856.67	0.00	0.00	148,856.67
15201040000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,470.60	0.00	2,248,470.60	1,686,352.93	1,686,352.93	562,117.67
15201040000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,058.83	0.00	281,058.83	0.00	0.00	281,058.83
15201040000000152101040000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	703,671.48	-176,500.00	527,171.48	247,189.26	247,189.26	279,982.22
15201040000000341101040000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,113.61	16,113.61	3,886.39
15201040000000341101040000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,469.82	4,469.82	4,469.81	4,469.81	0.01
15201040000000372101040000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000392201040000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	159,200.00	159,200.00	149,667.57	149,667.57	9,532.43
15201040000000394101040000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	123,633.72	323,633.72	323,633.72	323,633.72	0.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	65,907.00	65,907.00	65,907.00	65,907.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,652,375.36	0.00	2,652,375.36	1,986,172.54	1,986,172.54	666,202.82
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,546.92	0.00	331,546.92	0.00	0.00	331,546.92
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	408,758.76	-408,758.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,351,900.80	0.00	1,351,900.80	1,011,447.62	1,011,447.62	340,453.18
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	168,987.60	0.00	168,987.60	0.00	0.00	168,987.60
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,881.60	0.00	169,881.60	127,411.20	127,411.20	42,470.40
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,235.20	0.00	21,235.20	0.00	0.00	21,235.20
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	125,217.96	0.00	125,217.96	93,913.56	93,913.56	31,304.40
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,652.25	0.00	15,652.25	0.00	0.00	15,652.25
2260204000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	155,994.00	0.00	155,994.00	116,995.50	116,995.50	38,998.50
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,499.25	0.00	19,499.25	0.00	0.00	19,499.25
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,576.64	0.00	161,576.64	121,182.48	121,182.48	40,394.16
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,197.08	0.00	20,197.08	0.00	0.00	20,197.08
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,311.60	0.00	496,311.60	372,070.52	372,070.52	124,241.08
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,038.95	0.00	62,038.95	0.00	0.00	62,038.95
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,156,402.56	0.00	1,156,402.56	867,301.92	867,301.92	289,100.64
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	144,550.32	0.00	144,550.32	0.00	0.00	144,550.32
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,350,829.62	0.00	4,350,829.62	3,263,122.08	3,263,122.08	1,087,707.54

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	100,092.05	100,092.05	0.00	0.00	100,092.05
42101100000000081110110000021AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	891,539.99	891,539.99	0.00	0.00	891,539.99
42101100000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	53,841,141.00	-46,172,445.43	7,668,695.57	0.00	0.00	7,668,695.57
42101100000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
42101100000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	896.65	896.65	0.00	0.00	896.65
42101100000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,511.10	3,511.10	0.00	0.00	3,511.10
42101100000000083210110000021EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	100,688.00	100,688.00	0.00	0.00	100,688.00
42101100000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	22,083,189.00	0.00	22,083,189.00	0.00	0.00	22,083,189.00
42101100000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,232.15	3,232.15	0.00	0.00	3,232.15
42101100000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,300.58	3,300.58	0.00	0.00	3,300.58
42101100000000083220110000021FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	78,963.43	78,963.43	0.00	0.00	78,963.43
42101100000000083220110000214FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,293.52	3,293.52	0.00	0.00	3,293.52
42101100000000083220110000220FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	23,968.36	23,968.36	0.00	0.00	23,968.36
F PROMOCIÓN Y FOMENTO		**1,519,345.35**	**0.00**	**1,519,345.35**	**1,011,659.76**	**1,011,659.76**	**507,685.59**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23202090000000113402090000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,872.72	0.00	220,872.72	165,654.54	165,654.54	55,218.18
23202090000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,609.09	0.00	27,609.09	0.00	0.00	27,609.09

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
25602100000000113402100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,738.88	0.00	305,738.88	229,105.37	229,105.37	76,633.51
25602100000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,217.36	0.00	38,217.36	0.00	0.00	38,217.36
32102120000000113402120000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	823,917.60	0.00	823,917.60	616,899.85	616,899.85	207,017.75
32102120000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,989.70	0.00	102,989.70	0.00	0.00	102,989.70
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**7,036,715.02**	**63,876,220.96**	**70,912,935.98**	**31,578,471.32**	**31,578,471.32**	**39,334,464.66**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131031602AA00151210102000001AA	AA001.- ADQUISICION DE 24 CONTENEDORES PARA BASURA CON 4 RUEDAS PG 1100 LNG, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS, PARA EL DEPOSITO Y RECOLECTAR LA BASURA.	0.00	368,629.44	368,629.44	368,629.44	368,629.44	0.00
131031602AA00251110102000001AA	AA002.- ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLA OPERATIVA DE RESPALDO, ESCRITORIO, SILLA DE VISITA Y MODULO PENINSULAR), PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	27,916.68	27,916.68	27,916.68	27,916.68	0.00
131031602AA00456710102000001AA	AA004.- ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA AUTOCEBANTE A GASOLINA KOHLER AC 6.5 HP 2 X 2 CABEZA DE ALUMINIO.	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00
131031602AA00556610102000001AA	AA005.- ADQUISICION DE GENERADOR D/ ENERGIA 9.5 KVA 18HP, THUNDER ARRANQUE MANUAL	0.00	22,918.41	22,918.41	22,918.41	22,918.41	0.00
131031602AA00651210102000001AA	AA006.- ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES CON RUEDA PG 1100 PG, PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA DEPOSITO Y RECOLECCION DE BASURA.	0.00	153,595.60	153,595.60	153,595.60	153,595.60	0.00
131031602AA00752310102000001AA	AA07.- ADQUISICION DE LOTE DE CAMARA TIPO DOMO/BALA PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	42,435.12	42,435.12	42,435.12	42,435.12	0.00
131031602AA00851210102000001AA	AA008.- ADQUISICION DE9 ARCHIVEROS INDIVIDUALES Y 5 ANALQUELES PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA, CHIAPAS.	0.00	203,579.51	203,579.51	203,579.51	203,579.51	0.00
131031602AA00952110102000001AA	AA009.- ADQUISICION DE PANTALLA DE 60 PULGADAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,240.04	15,240.04	15,240.04	15,240.04	0.00
139031609AA00356310109000001AA	AA003.- ADQUISICION DE UNA REVOLVEDORA MOD. ULTRAMP9AV OLLA METAL	0.00	37,341.00	37,341.00	37,341.00	37,341.00	0.00
211031213ACC1061430109000001AC	ACC10.- MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL 4TA ETAPA, CAB.MPAL.	0.00	297,619.48	297,619.48	297,619.48	297,619.48	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
213031205000016143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,356,211.20	0.00	1,356,211.20	0.00	0.00	1,356,211.20
221031207000026143010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	1,150,288.32	0.00	1,150,288.32	0.00	0.00	1,150,288.32
221031209000046223010900000 1AA	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
221UR0202EAD0761440109000001EA	EAD07. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO SANTA CECILIA, CAB.MPAL.	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00
221UR0202EAD1961440109000007EA	EAD19. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. FRANCISCO SARABIA	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	1,176,240.00	1,176,240.00	971,760.00
221UR0202EAD2061440109000017EA	EAD20. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	1,340,032.00	1,340,032.00	1,939,968.00
221UR0202EOT0261430109000016EA	EOT02. REHABILITACION DE ELECTRIFICACION RURAL, LOC.ADOLFO LOPEZ MATEOS.	0.00	81,628.85	81,628.85	81,628.85	81,628.85	0.00
221UR0202EOT0361440109000021EA	EOT03.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TELEBACH FERNANDO MONTES DE OCA CCT:07ETK01380.	0.00	285,183.48	285,183.48	285,183.48	285,183.48	0.00
221UR0504ECOT261530109000011EB	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO: KM 0+000 (EC ANGEL A CORZO-TECPATAN AL KM 12+700 (IGNACIO ZARAGOZA)	0.00	262,505.31	262,505.31	262,505.31	262,505.31	0.00
221UR0504EOT2561530109000003EC	EOT25. MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS 0+000 CATARINA AL KM 6+500 CAMPECHE	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
221UR0505EAD1061530109000083EA	EAD10. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO KM 0+000 (EC COPAINALA-CHICOASEN) KM4+600 (TRES PICOS)	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	703,345.28	703,345.28	996,654.72
221UR0505EAD1661530109000086EA	EAD16. REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO KM0+000 (LAZARO CARDENAS) AL KM 4+300 COSTA ALEGRE. LOC. COSTA ALEGRE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,642,610.41	1,642,610.41	857,389.59
221UR0505EAD3661510109000227EC	EAD36.- REHABILITACION DE CAMINO LOC. LA ESPERANZA	0.00	307,811.30	307,811.30	0.00	0.00	307,811.30
221UR0505EC0T161530109000011EB	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO KM 12+700 (EC ANGEL A CORZO-IGNACIO ZARAGOZA) AL KM 13+960 (IGNACIO ZARAGOZA)	0.00	200,415.00	200,415.00	200,415.00	200,415.00	0.00
221UR0505ECOT361530109000229EB	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO KM7+500 EC ANGEL A CORZO-IGNACIO ZARAGOZA AL KM 15+500 EJIDO AA CORZO (PALO HUECO)	0.00	260,359.10	260,359.10	260,359.10	260,359.10	0.00
221UR0505ECOT461530109000006EB	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO KM 5+500 (EC COPAINALA-COAPILLA) AL KM 6+500 (CHILPANCINGO)	0.00	190,220.59	190,220.59	190,220.59	190,220.59	0.00
221UR0505EOT0461530109000162EA	EOT04. REHABILITACION DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS (KM 0+000 LAZARO CARDENAS A KM 4+000 TRINIDAD); LOC. TRINIDAD	0.00	311,657.57	311,657.57	311,657.57	311,657.57	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505EOT0661530109000001EA	EOT06. REHABILITACION DE CAMINO ACCESO JUAN SABINES-VICENTE FOX; CAB.MPAL.	0.00	110,988.25	110,988.25	110,988.25	110,988.25	0.00
221UR0505EOT0961530109000001EA	EOT09. REHABILITACION DE CAMINO BARRIO EL TRIUNFO) CABECERA MUNICIPAL	0.00	72,231.49	72,231.49	72,231.49	72,231.49	0.00
221UR0505EOT1261530109000083EA	EOT12. REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMOS AISLADOS 0+000 (E.C. COPAINALA-CHICOASEN) KM 3+600 (TRES PICOS), COPAINALA	0.00	235,530.50	235,530.50	235,530.50	235,530.50	0.00
221UR0505EOT1361530109000011EA	EOT13. REHABILITACION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA KM 0+000 E.C. CAMINO EL HULE AL KM 4+000 IGNACIO ZARAGOZA.	0.00	321,477.11	321,477.11	321,477.11	321,477.11	0.00
221UR0505EOT1461530109000041EA	EOT14. REHAB DE CAMINO RURAL ACCESO LOC. DE POAGTEG; TRAMO: KM. 0+000 (EC MIGUEL HIDALGO-TUÑAGEN) AL KM 1+500 LOC.SAN LUIS POAGTEG	0.00	205,171.74	205,171.74	205,171.74	205,171.74	0.00
221UR1605EA04361130109000013EC	EA043. REHABILITACION DE ALBERGUE; LOC. BENITO JUAREZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR2001EAD0161510109000021EA	EAD01.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO HCO Y OBRAS COMPLEM (2DA OTE-NTE ENTRE 5A AV NTE-OTE Y PROLONG. 3RA OTE-NTE, BARRIO SANTA ANA)	0.00	5,350,743.00	5,350,743.00	2,526,132.43	2,526,132.43	2,824,610.57
221UR2001EAD0261510109000001EA	EAD02. PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO HCO. BARRIO EL TRIUNFO, CAB.MPAL.	0.00	1,175,700.00	1,175,700.00	1,175,700.00	1,175,700.00	0.00
221UR2001EAD0361510109000001EA	EAD03. PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO SAN FABIAN, CAB.MPAL.	0.00	1,529,401.14	1,529,401.14	1,529,401.14	1,529,401.14	0.00
221UR2001EAD0661510109000021EA	EAD06. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO COL EL TRIUNFO, COPAINALA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
221UR2001EAD1161510109000021EA	EAD11. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO , COL. JUAN SABINES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	340,845.22	340,845.22	859,154.78
221UR2001EAD1461510109000001EA	EAD14.PAVIMENTACION DE CALLE EN LA PARTE POSTERIOR DEL MERCADO PUBLICO SAN VICENTE FERRER. BARRIO SAN MIGUEL	0.00	1,299,487.36	1,299,487.36	1,299,487.36	1,299,487.36	0.00
221UR2001EAD1761510109000020EA	EAD17. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO, LOC. EL ROSARIO	0.00	966,784.30	966,784.30	966,784.30	966,784.30	0.00
221UR2001EAD1861510109000002EA	EAD18. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO, LOC. ANGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE)	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,026,600.00	1,026,600.00	3,173,400.00
221UR2001EAD2661510109000038EA	EAD26. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO, LOC. LAZARO CARDENAS	0.00	553,000.00	553,000.00	170,189.95	170,189.95	382,810.05
221UR2001EAD2961510109000021EA	EAD29. PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO HCO BARRIO COLINAS DEL ORIENTE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
221UR2005EOT0561530109000001EA	EOT05. REHABILITACION DE CALLE CON CTO HCO (BACHEO), CAB.MPAL.	0.00	124,332.50	124,332.50	124,332.50	124,332.50	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3005EAD3161430109000211EA	EAD31. REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL 1ERA ETAPA , LOC. TIERRA BLANCA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
221UR3501EIR0161410109000001EA	EIR01.CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	5,048,144.35	5,048,144.35	1,951,855.65
221UR3505EAD0961430109000021EA	EAD09. REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	2,499,244.20	2,499,244.20	1,569,077.28	1,569,077.28	930,166.92
221UR4105EAD4161430109000021EC	EAD41.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALA CHIAPAS	0.00	913,500.00	913,500.00	0.00	0.00	913,500.00
22303120400003614301090000001AA	MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
223031204PIM0761430109000001AC	PIM07. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CAB.MPAL.	0.00	53,243.95	53,243.95	0.00	0.00	53,243.95
223AS0505EOT1161430109000034EA	EOT11. REHABILITACION DE OLLAS Y/O COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, LOC. EL CIPRES.	0.00	279,407.22	279,407.22	279,407.22	279,407.22	0.00
223AS0801EAD1561440109000205EA	EAD15. AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE; LOC. VISTA HERMOSA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	715,656.29	715,656.29	284,343.71
223AS0905EAD1261430109000008EA	EAD12. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , LOC. GENERAL SANDINO.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
223AS0905EAD2161430109000021EA	EAD21. REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO, COPAINALA	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
223AS0905EAD2561430109000003EA	EAD25.REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA); LOC. CAMPECHE.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	969,824.35	969,824.35	1,030,175.65
223AS0905EAD3461430109000062EA	EAD34. REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB.DE AGUA POTABLE; LOC. SAN ISIDRO 1 (LA EMINENCIA)	0.00	375,055.53	375,055.53	0.00	0.00	375,055.53
223AS1402EAD3561440109000052EA	EAD35. AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO; LOC. CANDELARIA.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	297,313.13	297,313.13	702,686.87
223AS3201EOT0161410109000021EA	EOT01. CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE, BARRIO LINDA VISTA, COPAINALA.	0.00	56,910.83	56,910.83	56,910.83	56,910.83	0.00
223AS3202EAD1361440109000022EA	EAD13. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. TUÑAJEN (SAN RAFAEL)	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
223AS3202EAD2261440109000038EA	EAD22. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LOC. LAZARO CARDENAS	0.00	1,647,000.00	1,647,000.00	394,100.00	394,100.00	1,252,900.00
223AS3205EAD0861430109000013EA	EAD08.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO; BENITO JUAREZ	0.00	1,758,187.81	1,758,187.81	444,701.16	444,701.16	1,313,486.65
223AS3205EAD2461430109000021EA	EAD24. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS , BARRIO TRINIDAD, COPAINALA	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	370,483.93	370,483.93	929,516.07
224031210P000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
225VI0201EAD0561130109000141EA	EAD05. CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOC SAN JOSE SAN MARCOS.	0.00	1,141,227.92	1,141,227.92	449,877.77	449,877.77	691,350.15
225VI0501EA02861110109000060EA	EA028.CONSTRUCCION DE TECHO FIRME; LOC. INDEPENDENCIA	0.00	944,739.43	944,739.43	238,829.95	238,829.95	705,909.48
225VI0501EAD0461110109000035EA	EAD04. CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOC. SAN JOSE MOTEJEN.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
227U90110FB00134110110000001FB	FB001. DEVOLUCIONES TESOFE FAFM 2025	0.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	17,808.00	0.00
251ED2201EOT1061210109000002EA	EOT10. CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC.TELESEC.227 AGUSTIN MELGAR, LOC. A.A.CORZO	0.00	110,522.20	110,522.20	110,522.20	110,522.20	0.00
251ED4701EAD2361240109000146EA	EAD23. AMPLIACION DE TECHADO DE CANCHA DE ESC.PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE:07DPB1879A; LOC. SAN VICENTE	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00
351031206000066153O109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	880,215.50	0.00	880,215.50	0.00	0.00	880,215.50
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**348,000.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227U90201EIND133220109000001EA	EIND1. ELABORAC ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCC.PARQUE PUBLICO, CAB.MPAL.	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	0.00
	Total General	**122,835,763.44**	**18,824,629.59**	**141,660,393.03**	**59,553,891.28**	**59,553,891.28**	**82,106,501.75**

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

REVISÓ

MIGUELA ISABEL JIMENEZ VAZQUEZ

SINDICO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE