

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 1 de 9

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Tipología	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	0.00	1,082,623.95	193,075.01	193,075.01	889,548.94
13901050000001134010500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	930,332.40	0.00	930,332.40	193,075.01	193,075.01	737,257.39
13901050000001322010500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,291.55	0.00	116,291.55	0.00	0.00	116,291.55
13901050000002161010500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901050000002612010500001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	-37,552,761.08	75,644,318.04	7,906,834.72	7,906,834.72	67,737,483.32
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000011110101000001AA	DIETAS	2,723,260.08	0.00	2,723,260.08	567,345.85	567,345.85	2,155,914.23
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,407.51	0.00	340,407.51	0.00	0.00	340,407.51
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13101020000001134010200001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,338,650.64	0.00	1,338,650.64	278,262.63	278,262.63	1,060,388.01
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	167,331.33	0.00	167,331.33	0.00	0.00	167,331.33

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 2 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	72,293.04	72,293.04	227,706.96
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	74,673.14	74,673.14	205,326.86
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	65,074.14	65,074.14	234,925.86
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	128,189.99	0.00	128,189.99	5,286.00	5,286.00	122,903.99
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	0.00	200,000.00	7,264.20	7,264.20	192,735.80
1310102000000024810102000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	57,923.86	57,923.86	52,115.50	52,115.50	5,808.36
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,931.59	2,931.59	2,900.00	2,900.00	31.59
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	235.50	235.50	74,764.50
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	9,900.02	9,900.02	190,099.98
1310102000000025920102000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	617,874.35	617,874.35	1,382,125.65
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	831.00	831.00	99,169.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	0.00	100,000.00	31,892.14	31,892.14	68,107.86
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	124,999.86	124,999.86	124,999.86	124,999.86	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	87,000.00	87,000.00	52,200.00	52,200.00	34,800.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	169,940.00	169,940.00	117,740.00	117,740.00	52,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 3 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	80,023.02	80,023.02	80,023.02	80,023.02	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	162,400.00	162,400.00	121,800.00	121,800.00	40,600.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375,000.00	0.00	375,000.00	233,524.14	233,524.14	141,475.86
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	20,000.00	20,000.00	10,631.40	10,631.40	9,368.60
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	240,000.00	0.00	240,000.00	52,350.00	52,350.00	187,650.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,877.01	12,877.01	12,877.01	12,877.01	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	2,388,000.00	-1,385,951.66	1,002,048.34	439,060.00	439,060.00	562,988.34
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,601.80	0.00	587,601.80	378,715.83	378,715.83	208,885.97
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1310102000000043110102000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,175,414.81	0.00	2,175,414.81	160,125.00	160,125.00	2,015,289.81
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	33,100.00	33,100.00	66,900.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,251.20	15,251.20	15,251.20	15,251.20	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	138,245.14	0.00	138,245.14	0.00	0.00	138,245.14
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	586,339.08	0.00	586,339.08	121,710.39	121,710.39	464,628.69
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,292.39	0.00	73,292.39	0.00	0.00	73,292.39
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,560.24	0.00	574,560.24	119,465.53	119,465.53	455,094.71
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,820.03	0.00	71,820.03	0.00	0.00	71,820.03
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,190,905.48	0.00	3,190,905.48	654,416.87	654,416.87	2,536,488.61
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,863.19	0.00	398,863.19	0.00	0.00	398,863.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 4 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
139010900000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
139010900000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
139010900000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
139011000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,190,853.36	0.00	1,190,853.36	246,263.04	246,263.04	944,590.32
139011000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,856.67	0.00	148,856.67	0.00	0.00	148,856.67
152010400000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,470.60	0.00	2,248,470.60	468,431.39	468,431.39	1,780,039.21
152010400000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,058.83	0.00	281,058.83	0.00	0.00	281,058.83
152010400000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	703,671.48	0.00	703,671.48	45,000.00	45,000.00	658,671.48
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,160.75	6,160.75	13,839.25
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,654.41	2,654.41	2,654.41	2,654.41	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	159,200.00	159,200.00	107,251.00	107,251.00	51,949.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1520104000000039810104000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	65,907.00	65,907.00	65,907.00	65,907.00	0.00
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,652,375.36	0.00	2,652,375.36	552,251.84	552,251.84	2,100,123.52
211020200000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,546.92	0.00	331,546.92	0.00	0.00	331,546.92
211020200000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	408,758.76	0.00	408,758.76	0.00	0.00	408,758.76
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,351,900.80	0.00	1,351,900.80	279,960.25	279,960.25	1,071,940.55
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	35,392.00	35,392.00	134,489.60
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,235.20	0.00	21,235.20	0.00	0.00	21,235.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 6 de 9

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
4210110000000083220110000001FD	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
4210110000000083220110000001FE	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
4210110000000083220110000021FB	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
4210110000000083220110000214FB	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
4210110000000083220110000220FB	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	280,591.79	280,591.79	1,238,753.56
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,872.72	0.00	220,872.72	46,015.15	46,015.15	174,857.57
2320209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,609.09	0.00	27,609.09	0.00	0.00	27,609.09
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,738.88	0.00	305,738.88	63,695.60	63,695.60	242,043.28
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,217.36	0.00	38,217.36	0.00	0.00	38,217.36
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	823,917.60	0.00	823,917.60	170,881.04	170,881.04	653,036.56
3210212000000013220212000001AA	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	41,882,223.67	48,918,938.69	1,884,557.51	1,884,557.51	47,034,381.18
		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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 7 de 9

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	0.00	0.00	297,619.48
2130312050000161430109000001AA	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
2210312070000261430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	1,150,288.32	0.00	1,150,288.32	0.00	0.00	1,150,288.32
2210312090000462230109000001AA	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	0.00	0.00	1,358,000.00
221UR0202EAD1961440109000007EA	EAD19. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA LOC. FRANCISCO SARABIA	0.00	2,148,000.00	2,148,000.00	0.00	0.00	2,148,000.00
221UR0202EAD20614401090000017EA	EAD20. AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	3,280,000.00
221UR0202EOT02614301090000016EA	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
221UR0202EOT03614401090000021EA	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
221UR0504EOT2561530109000003EC	EOT25. MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS 0+000 CATARINA AL KM 6+500 CAMPECHE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
221UR0505EAD10615301090000083EA	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	0.00	0.00	1,700,000.00
221UR0505EAD36615101090000227EC	EAD36.- REHABILITACION DE CAMINO LOC. LA ESPERANZA	0.00	307,811.30	307,811.30	0.00	0.00	307,811.30
221UR0505EOT04615301090000162EA	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
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
221UR1605EA04361130109000013EC	EA043. REHABILITACION DE ALBERGUE; LOC. BENITO JUAREZ	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
221UR2001EAD01615101090000021EA	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	0.00	0.00	5,350,743.00
221UR2001EAD0261510109000001EA	EAD02. PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO HCO. BARRIO EL TRIUNFO, CAB.MPAL.	0.00	1,175,700.00	1,175,700.00	0.00	0.00	1,175,700.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 8 de 9

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR2001EAD0361510109000001EA	EAD03. PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO SAN FABIAN, CAB.MPAL.	0.00	1,529,401.14	1,529,401.14	0.00	0.00	1,529,401.14
221UR2001EAD0661510109000021EA	EAD06. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO COL EL TRIUNFO, COPAINALA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221UR2001EAD1161510109000021EA	EAD11. PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO , COL. JUAN SABINES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
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	0.00	0.00	1,299,487.36
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
221UR3501EIR0161410109000001EA	EIR01.CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
221UR3505EAD0961430109000021EA	EAD09. REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN MIGUEL	0.00	2,499,244.20	2,499,244.20	0.00	0.00	2,499,244.20
221UR4105EAD4161430109000021EC	EAD41.- EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALA CHIAPAS	0.00	1,827,000.00	1,827,000.00	0.00	0.00	1,827,000.00
2230312040000361430109000001AA	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	0.00	0.00	1,000,000.00
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
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
223AS3205EAD0861430109000013EA	EAD08.REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO; BENITO JUAREZ	0.00	1,758,187.81	1,758,187.81	0.00	0.00	1,758,187.81
224031210P000561430109000001AA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
225VI0201EAD0561130109000141EA	EAD05. CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOC SAN JOSE SAN MARCOS.	0.00	1,141,227.92	1,141,227.92	0.00	0.00	1,141,227.92
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
COPAINALA

EAEPE-CP

28-may.-26

Pág. 9 de 9

DEL PERIODO: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2201EOT1061210109000002EA	EOT10. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES 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
3510312060000661530109000001AA	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. ELABORACION ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 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	4,677,462.59	127,513,226.03	10,613,059.03	10,613,059.03	116,900,167.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

MIGUELA ISABEL JIMENEZ VAZQUEZ

CARLOS CRUZ CRUZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE