

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	386,894.26	386,894.26	695,729.69
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	930,332.40	0.00	930,332.40	386,894.26	386,894.26	543,438.14
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,291.55	0.00	116,291.55	0.00	0.00	116,291.55
13901050000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
13901050000000026120105000001AA	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	-46,418,679.99	66,778,399.13	15,977,284.61	15,977,284.61	50,801,114.52
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	2,723,260.08	0.00	2,723,260.08	1,134,691.70	1,134,691.70	1,588,568.38
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,407.51	0.00	340,407.51	0.00	0.00	340,407.51
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
11101010000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
13101020000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,338,650.64	0.00	1,338,650.64	556,138.14	556,138.14	782,512.50
13101020000000013220102000001AA	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
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	91,988.83	91,988.83	208,011.17
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	280,000.00	0.00	280,000.00	99,819.34	99,819.34	180,180.66
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	92,798.46	92,798.46	207,201.54
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	128,189.99	0.00	128,189.99	107,944.41	107,944.41	20,245.58
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	90.00	90.00	49,910.00
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	5,238.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	62,923.86	62,923.86	60,255.16	60,255.16	2,668.70
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	1,025,758.87	1,025,758.87	974,241.13
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	2,514.21	2,514.21	97,485.79
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	80,000.00	0.00	80,000.00	5,916.00	5,916.00	74,084.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	28,122.47	28,122.47	28,122.47	28,122.47	0.00
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	47,231.21	47,231.21	52,768.79
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
1310102000000032110102000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	208,333.10	208,333.10	208,333.10	208,333.10	0.00
1310102000000032210102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	104,400.00	104,400.00	87,000.00	87,000.00	17,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	264,480.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	158,668.00	158,668.00	158,668.00	158,668.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	9,864.10	9,864.10	9,864.10	9,864.10	0.00
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	260,572.42	260,572.42	114,427.58
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	25,000.00	25,000.00	21,202.48	21,202.48	3,797.52
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	240,000.00	0.00	240,000.00	87,500.00	87,500.00	152,500.00
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	-734,594.00	1,653,406.00	1,653,406.00	1,653,406.00	0.00
1310102000000038110102000001AB	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	372,117.20	372,117.20	372,117.20	372,117.20	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	587,601.80	11,000.00	598,601.80	597,927.89	597,927.89	673.91
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	-1,111,022.86	1,064,391.95	234,925.00	234,925.00	829,466.95
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	46,100.00	46,100.00	53,900.00
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	243,642.53	243,642.53	342,696.55
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	574,560.24	0.00	574,560.24	239,165.58	239,165.58	335,394.66
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	1,318,050.59	1,318,050.59	1,872,854.89
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	398,863.19	0.00	398,863.19	0.00	0.00	398,863.19
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1390109000000035710109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,190,853.36	0.00	1,190,853.36	494,155.46	494,155.46	696,697.90
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,856.67	0.00	148,856.67	0.00	0.00	148,856.67
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,248,470.60	0.00	2,248,470.60	936,862.77	936,862.77	1,311,607.83
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,058.83	0.00	281,058.83	0.00	0.00	281,058.83
1520104000000015210104000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	703,671.48	-40,000.00	663,671.48	95,000.00	95,000.00	568,671.48
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	11,900.61	11,900.61	8,099.39
1520104000000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,654.41	2,654.41	2,654.41	2,654.41	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	159,200.00	159,200.00	141,982.57	141,982.57	17,217.43
1520104000000039410104000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,652,375.36	0.00	2,652,375.36	1,104,482.21	1,104,482.21	1,547,893.15
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,546.92	0.00	331,546.92	0.00	0.00	331,546.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2110202000000035710202000001AA	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	561,036.22	561,036.22	790,864.58
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	70,784.00	70,784.00	99,097.60
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	52,174.20	52,174.20	73,043.76
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	64,997.50	64,997.50	90,996.50
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	67,323.60	67,323.60	94,253.04
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	206,633.32	206,633.32	289,678.28
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	481,834.40	481,834.40	674,568.16
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	2,175,414.72	2,175,414.72	2,175,414.90
4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	101,907.46	101,907.46	0.00	0.00	101,907.46
4210110000000081110110000021AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	891,539.99	891,539.99	0.00	0.00	891,539.99
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	53,841,141.00	-47,606,384.32	6,234,756.68	0.00	0.00	6,234,756.68
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	4210110000000083210110000001EDFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	896.65	896.65	0.00	0.00	896.65
	4210110000000083210110000001EEFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3,511.10	3,511.10	0.00	0.00	3,511.10
	4210110000000083210110000021EBFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	100,688.00	100,688.00	0.00	0.00	100,688.00
	4210110000000083220110000001FAFONDO 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
	4210110000000083220110000001FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210110000000083220110000001FDFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,232.15	3,232.15	0.00	0.00	3,232.15
	4210110000000083220110000001FEFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,300.58	3,300.58	0.00	0.00	3,300.58
	4210110000000083220110000021FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	78,963.43	78,963.43	0.00	0.00	78,963.43
	4210110000000083220110000214FBFONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	3,293.52	3,293.52	0.00	0.00	3,293.52
	4210110000000083220110000220FBFONDO 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	561,483.36	561,483.36	957,861.99
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2320209000000011340209000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,872.72	0.00	220,872.72	92,030.30	92,030.30	128,842.42
	2320209000000013220209000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,609.09	0.00	27,609.09	0.00	0.00	27,609.09
	2560210000000011340210000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	305,738.88	0.00	305,738.88	127,192.41	127,192.41	178,546.47
	2560210000000013220210000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,217.36	0.00	38,217.36	0.00	0.00	38,217.36
	3210212000000011340212000001AASUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	823,917.60	0.00	823,917.60	342,260.65	342,260.65	481,656.95
	3210212000000013220212000001AAGRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,989.70	0.00	102,989.70	0.00	0.00	102,989.70

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	7,036,715.02	50,748,142.58	57,784,857.60	10,590,814.52	10,590,814.52	47,194,043.08
		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
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
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	370,629.84	370,629.84	987,370.16
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
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	0.00	0.00	3,280,000.00
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
221UR0505ECOT161530109000011EB	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
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
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	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	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	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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	1,074,908.94	1,074,908.94	224,578.42
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
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	913,500.00	913,500.00	0.00	0.00	913,500.00
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
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
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	444,701.16	444,701.16	1,313,486.65
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	449,877.77	449,877.77	691,350.15
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
251ED2201EOT1061210109000002EA	EOT10. CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELAS. 227 AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD DE 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. ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CAB. DE 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	27,864,476.75	27,864,476.75	99,648,749.28
	ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ	

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

MIGUELA ISABEL JIMENEZ VAZQUEZ

SINDICO

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE